



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN ENHETENE.**



## Innholdsfortegnelse:

<b>Enhet</b>	<b>side</b>
Økonomisk oversikt	3
VR administrativ ressurs	4
VR Innkjøp	6
VR Lønn/regnskap	10
VR Arealforvaltning	14
VR DMS	18
VR Kommuneoverlege	22
VR Samfunnsmedisinsk enhet	25
VR Personvernombud	28
VR Brann og Redning	31
VR NAV	37
VARIT	42
VR Respons	46
VR Legevakt	50
VR PPT	54
VR Psykolog barn og unge	58
VR Frisklivssentral	61
VR Forvaltning	64
VR Barnevern	68

## Økonomisk oversikt:

Økonomisk oversikt:	Budsjett		ending		2023		2024		ending		2023		2024		ending		2023		2024		ending		2023		2024		ending				
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
VR Administrativ ressurs	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VR Innkjøp	5621	5534	-87	3356	3294	-62	5161	5241	80	485	479	-6	459	454	-5	682	674	-8	240	235	-5	682	674	-8	240	235	-5	682	674	-8	
VR Lønn/regnskap	19680	19984	304	7733	7852	119	5161	5241	80	2137	2170	33	3089	3089	0	990	992	2	465	530	65	209	282	73	309	253	-56	166	134	-32	
VR Arealforvaltning	25088	26220	1132	21633	19676	-1957	3455	6544	3089	0	990	992	2	465	530	65	209	282	73	309	253	-56	166	134	-32	158	137	-21	98	85	-13
VR DMS (intermediær)	20041	21188	1147	11664	12382	718	1309	1411	102	0	335	404	69	69	69	0	62	62	0	31	31	0	62	62	0	31	31	0	62	62	0
VR DMS (Ø-hjelp)	10034	10739	705	8726	9328	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VR Kommuneoverlege	3024	3237	213	2015	2021	6	236	194	-42	236	194	-42	309	309	0	309	253	-56	166	134	-32	158	137	-21	98	85	-13	98	85	-13	
VR Samfunnsmedisinsk enhet	1897	1547	-350	1186	966	-220	131	114	-17	128	111	-17	128	111	-17	158	137	-21	98	85	-13	98	85	-13	98	85	-13	98	85	-13	
VR Personerombud	1032	899	-133	518	451	-67	3122	4626	1504	5139	6182	1043	6211	7325	1114	6211	7325	1114	1406	1382	-24	6211	7325	1114	1406	1382	-24	6211	7325	1114	
VR Brann og Redning	34186	38780	4594	22836	25273	2437	6418	6813	395	6236	6640	404	7712	8230	518	4796	5096	300	5304	5885	581	1406	1382	-24	6211	7325	1114	1406	1382	-24	
VR NAV	53984	79293	25309	40585	58927	18342	6418	6813	395	6236	6640	404	7712	8230	518	4796	5096	300	5304	5885	581	1406	1382	-24	6211	7325	1114	1406	1382	-24	
VARIT	50505	53691	3186	25343	26912	1569	6418	6813	395	6236	6640	404	7712	8230	518	4796	5096	300	5304	5885	581	1406	1382	-24	6211	7325	1114	1406	1382	-24	
VR Respons	10778	13906	3128	1768	1679	-89	0	1073	1073	326	327	1	1577	1856	279	2283	2692	409	896	1044	148	2283	2692	409	896	1044	148	2283	2692	409	
VR Leggevakt	15488	18111	2623	10733	12519	1786	1420	1504	84	1300	1373	73	1983	2088	105	649	679	30	896	1044	148	2283	2692	409	896	1044	148	2283	2692	409	
VR PPT	16376	17152	776	11024	11508	484	1420	1504	84	1300	1373	73	1983	2088	105	649	679	30	896	1044	148	2283	2692	409	896	1044	148	2283	2692	409	
VR Psykolog barn og unge	2148	2103	-45	1310	1280	-30	218	213	-5	206	203	-3	291	286	-5	124	121	-3	896	1044	148	2283	2692	409	896	1044	148	2283	2692	409	
VR Frisklivssentral	897	987	90	561	617	56	112	123	11	146	161	15	78	86	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VR Forvaltning	8714	9209	495	7162	7562	400	1551	1647	96	10142	9354	-788	10759	10661	-98	2503	3049	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VR Barnevern	98153	107863	9710	67185	74192	7007	7563	10607	3044	10142	9354	-788	10759	10661	-98	2503	3049	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALT</b>	<b>377906</b>	<b>430703</b>	<b>52797</b>	<b>245338</b>	<b>276439</b>	<b>31101</b>	<b>5234</b>	<b>6387</b>	<b>1153</b>	<b>25322</b>	<b>33444</b>	<b>8122</b>	<b>33646</b>	<b>37079</b>	<b>3433</b>	<b>39629</b>	<b>44990</b>	<b>5361</b>	<b>13207</b>	<b>14272</b>	<b>1065</b>	<b>39629</b>	<b>44990</b>	<b>5361</b>	<b>13207</b>	<b>14272</b>	<b>1065</b>	<b>39629</b>	<b>44990</b>	<b>5361</b>	
VARIT Investering	6100	6100	0	3058	3058	0	774	774	0	754	754	0	935	935	0	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

negative tall = reduksjon



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN ADMINISTRATIV RESSURS**



## Status:

Høsten 2020 ble det foretatt en omorganisering av hvordan arbeidet i det som tidligere har blitt omtalt som VR sekretariatet skulle gjøres. Faste stillingsressurser opphørte, og oppgavene ble omfordelt på andre personer. Endringen ble gjort for sikre videreutvikling av VR samarbeidet i tråd med overordnet samarbeidsavtale. Kommunedirektørene arbeider høsten 2023 med å se nærmere på strukturene i dette arbeidet.

## Mål:

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

## Endringer i økonomiplanperiode:

Ingen endringer fra 2021.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Ansvarsnr og navn	260	260	260	260	260	
Endringer i hht 2022	0					

## Budsjett fordelt mellom deltagerkommunene:

Kommune	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring
Stjørdal	0	0	0
Malvik	73	73	0
Selbu	62	62	0
Tydal	31	31	0
Frosta	47	47	0
Meråker	47	47	0
<b>SUM</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>

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

## Utfordringer framover:

Ta tak i overordnet samarbeidsavtale for å sikre dialog og utvikling av VR samarbeidet. Videre utvikling av strukturer rundt AU og IPR (RR).



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN INNKJØP**



## Fordelingsnøkler:

### Fordelingsnøkkel:

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

## Status

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

## Mål:

Hovedmål:

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

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

Konkrete mål

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

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3% med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2023	2024	2025	2026	Merkn.
<b>830030</b>	<b>5621</b>	<b>5534</b>	<b>5534</b>	<b>5534</b>	<b>5534</b>	
Endringer i hht 2023		-87	0	0	0	
Endringer i hht 2021		146				

Det er lagt inn en reduksjon i budsjettet på 87' fra 2023 til 2024. Dette skyldes noe økte inntekter og noe reduksjon i driftskostnader. Reduksjonen inkluderer lønnsoppgjør for 2024.

## Budsjettforslag 2024

Budsjett 2024	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	4289	4420	4687
KJØP VARER OG TJENESTER	888	1421	1097
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	28	0	0
OVERFØRINGER	150	56	56
FINANSUTGIFTER	150	0	
<b>A Sum utgifter</b>	<b>5505</b>	<b>5897</b>	<b>5840</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-193	-220	-250
REFUSJONER (minus art 1750)	-457	-56	-56
FINANSINNTEKTER	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-650</b>	<b>-276</b>	<b>-306</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>4855</b>	<b>5621</b>	<b>5534</b>
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	2901	3356	3294
HOLTÅLEN SIN ANDEL (art 1750)	345	399	398
FROSTAS ANDEL (art 1755)	420	485	479
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	394	459	454
SELBUS ANDEL (art 1758)	587	682	674
TYDALS ANDEL (art 1759)	208	240	235
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>4855</b>	<b>5621</b>	<b>5534</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Endringer i budsjett:**

Det er lagt inn en reduksjon i budsjettet på 87' fra 2023 til 2024. Dette skyldes noe økte inntekter og noe reduksjon i driftskostnader. Reduksjonen inkluderer lønnsoppgjør for 2024.

### **Utfordringer framover:**

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

Brukeradministrasjon av systemer er utfordrende. I vårt nye ERP system vil det trolig i 4 kvartal 2024 komme forbedringer av dette. I dag er dette oppdelt i mange ulike operasjoner og krever samhandling mellom kommunene og VR tjenestene som har den overordnede styring på tilganger.

Innkjøpsanalyser er utfordrende i dag. I forbindelse med nytt ERP system er Værnesregionen en pilot i forhold at Visma har bygd opp et nytt og bedre analyseverktøy for kommunene. Det er viktig at Innkjøp gis mulighet til å komme tidlig nok inn i aktuelle prosesser som skjer i kommunene.

Anskaffelsesstrategi og etisk reglement ble vedtatt i 2022, nå skal det være fokus på tiltakene for å nå målsettingene med strategien.



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP**



## Fordelingsnøkler:

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

## Status

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

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

## Mål:

Hovedmål:

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

- 7) Vi skal levere tjenester i henhold til gjeldende lover og regler
- 8) Vi skal levere tjenester ved å ha klare ansvarslinjer og kontrollmekanismer.
- 9) Vi skal levere enhetlige, effektive tjenester med fokus på kvalitet og etterprøvnbarhet.
- 10) Vi skal levere effektive tjenester ved å benytte oss av ny og eksisterende teknologi.
- 11) Vi skal levere tjenester med fokus på innovasjon, samfunnsansvar og innbyggernes beste.
- 12) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

Konkrete mål

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

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3% med virkning fra 01.05.23, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
<b>800000-800020</b>	<b>19680</b>	<b>19984</b>	<b>19984</b>	<b>19984</b>	<b>19984</b>	
<b>Endringer i hht 2023</b>		<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	
<b>Endringer ihht 2022</b>		<b>1568</b>	<b>1568</b>	<b>1568</b>	<b>1568</b>	

Budsjettet øker med 304' fra 2023 til 2024. Budsjett 2024 inneholder noe reduksjon på driftskostnader samt noe økning av inntekt. Lønnsoppgjør fra 01.05.24 er budsjettert med kr. 477'.

## Budsjettforslag 2023

Budsjett 2024	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	16059	16752	17783
KJØP VARER OG TJENESTER	4323	4868	4566
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	14	200	50
OVERFØRINGER	462	373	373
FINANSUTGIFTER	139	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>20997</b>	<b>22193</b>	<b>22772</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-1969	-1550	-1750
REFUSJONER (minus art 1750)	-1160	-838	-838
FINANSINNTEKTER	-214	-125	-200
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-3343</b>	<b>-2513</b>	<b>-2788</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>17654</b>	<b>19680</b>	<b>19984</b>
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	6926	7733	7852
FROSTA ANDEL (art 1755)	1886	2137	2170
MALVIK SIN ANDEL (art 1756)	4757	5161	5241
SELBUS ANDEL (art 1758)	2510	2840	2884
TYDAL ANDEL (art 1759)	1575	1809	1837
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>17654</b>	<b>19680</b>	<b>19984</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Utfordring framover:

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

effektive løsninger. Endringer her kommer trolig først i 4 kvartal 2024. Økt digitalisering er også et mål, dvs færre manuelle lister og mer elektronisk. Her jobbes det med løsninger høsten 2023 i forbindelse med implementering av ny ERP løsning.

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



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN AREALFORVALTNING**



## Status

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

## Mål:

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

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3% med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Det er endret fordelingsnøkkel fra antall innbyggere til antall grunneiendommer.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Vedtatt budsjett	25 088					
Endringer i hht 2023						
Lønnsoppgjør		496	496	496	496	
Økt pensjonskostn		356	356	356	356	
Overhead		40	40	40	40	
Intern husleie		240	240	240	240	
Endringer i hht 2024		26 220	26 220	26 220	26 220	

Endring i tabellen overfor skyldes:

Lønnsoppgjør 2024 er avsatt med 2,74 % (4,3 % fra 01.05.24), økning av pensjonsforpliktelse gir økte pensjonskostnader og overhead øker i takt med økte kostnader. Intern husleie har ikke vært budsjettert tidligere, men skal i i fordelingsgrunlaget som de andre VR områdene.

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	18 851	22 902	23 739
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	2 758	2 404	2 769
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0
400-499 OVERFØRINGER	353	211	211
500-599 FINANSUTGIFTER	2	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>21 963</b>	<b>25 516</b>	<b>26 719</b>
600-699 SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	0	-5	-5
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-1 244	-423	-494
800-899 OVERFØRINGER	0	0	0

Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

900-999 FINANSINNEKTER	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-1 244</b>	<b>-428</b>	<b>-499</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>20 719</b>	<b>25 088</b>	<b>26 220</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-17 875	-21 633	-19 676
FROSTA ANDEL (art 1755)	-2 844	-3 455	-6 544
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-20 719</b>	<b>-25 088</b>	<b>-26 220</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fordeling pr avdeling:

Byggesak:

Kommune	Grunneiendommer		2024	Fast	Variabel	Totalt 2024
	-	Fast	1 744 129		-	-
	-	Variabel	6 976 514		-	-
	-	<b>Sum</b>	<b>8 720 643</b>		-	-
	-				-	-
Frosta	2 522			872 064	1 304 476	2 176 540
Stjørdal	10 966			872 064	5 672 039	6 544 103
<b>Sum</b>	<b>13 488</b>			<b>1 744 129</b>	<b>6 976 514</b>	<b>8 720 643</b>

Arealplan:

Kommune	Grunneiendommer		2024	Fast	Variabel	Totalt 2024
	-	Fast	1 785 371		-	-
	-	Variabel	7 141 482		-	-
	-	<b>Sum</b>	<b>8 926 853</b>		-	-
	-				-	-
Frosta	2 522			892 685	1 335 322	2 228 007
Stjørdal	10 966			892 685	5 806 161	6 698 846
<b>Sum</b>	<b>13 488</b>			<b>1 785 371</b>	<b>7 141 482</b>	<b>8 926 853</b>

Kart og geodata:

Kommune	Grunneiendommer		2024	Fast	Variabel	Totalt 2024
	-	Fast	1 714 633		-	-
	-	Variabel	6 858 530		-	-
	-	<b>Sum</b>	<b>8 573 163</b>		-	-
	-				-	-
Frosta	2 522			857 316	1 282 415	2 139 731
Stjørdal	10 966			857 316	5 576 115	6 433 432
<b>Sum</b>	<b>13 488</b>			<b>1 714 633</b>	<b>6 858 530</b>	<b>8 573 163</b>



### **Utfordring framover:**

Avtalen er inngått mai 2021. Det har vært forventet at det i en innkjøringsfase vil være behov for relativt sett stor innsats på Frosta i en kort periode. Til budsjett 2023 ble det rapportert at arbeidstrykket i avtaleområdet er svært stort og dette gir utfordringer for utførelsen av oppgavene og er en stor belastning for ansatte. En ser etter godt og vel 1 års drift at innføringsfasen tar lengre tid en 1 til 2 år. Avtalen er derfor evaluert i 2023 og er behandlet politisk i begge kommuner. Det er foreslått en ny nøkkel for fordeling av kostnader. Det reelle ressursbehovet på disse områdene for Frosta kommune er slik det fremgår av budsjettforslaget. I skrivende stund er man ikke i mål med å avtale ny nøkkel. En har imidlertid i dette budsjettforslaget valgt å legge til grunn nøkkel slik som vertskommunen har formidlet til samarbeidskommunen. Det må tas forbehold om at en endelig avtale kan medføre budsjettjustering. Det er lagt opp til avklaring av dette innen 1. november.



## **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN DMS**



## Status

Godt omdømme og velorganisert. Bredt tjenestetilbud. Høy kompetanse og kvalitet. Lavt sykefravær. Etikk integrert. Nytenkende og under stadig utvikling. Et bedre journalsystem er etterlengtet.

## Mål:

Enheten har en masterplan til 2025 med en handlingsplan med følgende mål:

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

### FOKUSOMRÅDER:

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

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 1. mai 2024, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
835400 Int. sengepost	20 041	21 188	21 188	21 188	21 188	
835023 Ø-hjelp	10 034	10 739	10 739	10 739	10 739	
Endringer i hht 2023		1 852	1 852	1 852	1 852	

**Budsjettforslag 2024****a. Intermediær sengepost**

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	15 745	14 088	15 266
KJØP AV VARER OG TJENESTER	7 354	6 964	6 811
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	471	30	-
OVERFØRINGER	407	507	507
<b>A Sum utgifter</b>	<b>23 977</b>	<b>21 588</b>	<b>22 585</b>
SALGSINNTEKTER ( <i>minus art 1621</i> )	-326	-100	-100
REFUSJONER ( <i>minus art 1757</i> )	-2 010	-1 447	-1 297
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-2 594</b>	<b>-1 547</b>	<b>-1 397</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>21 383</b>	<b>20 041</b>	<b>21 188</b>
HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL ( <i>art 1709</i> )	-7 894	-7 387	-7 813
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1621</i> )	-12 430	-11 664	-12 382
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	-1 059	-990	-992
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-21 383</b>	<b>-20 041</b>	<b>-21 188</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Endringer i budsjett skyldes:**

- Økning på 0,3 mill. pluss sosiale avgifter på turnustillegg som følge av økte satser f.o.m. 1.1.2023. Denne økningen var ikke innarbeidet i innværende års budsjett.
- Vesentlig økning i pensjonsutgifter som følge av økte pensjonssatser.
- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 1. mai.

## b. Ø-hjelp

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	8 485	8 902	9 547
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 038	1 133	1 192
<b>A Sum utgifter</b>	<b>9 523</b>	<b>10 034</b>	<b>10 739</b>
<b>B Sum inntekter</b>	-	-	-
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>9 523</b>	<b>10 034</b>	<b>10 739</b>
STJØRDALS ANDEL <i>(art 1696)</i>	-8 277	-8 726	-9 328
MERÅKERS ANDEL <i>(art 1757)</i>	-1 247	-1 309	-1 411
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-9 523</b>	<b>-10 034</b>	<b>-10 739</b>
<b>E TOTALT</b>	-	-	-

### Endringer i budsjettet skyldes:

- I overkant av 0,2 mill. er knyttet til økte pensjonsutgifter.
- Øvrige endringer kan i all hovedsak tilskrives lønnsvekst. Også her er det lagt inn forventet lønnsøkning for 2024 på 4,3 % med virkning fra 1. mai.

### Utfordringer framover:

Dagens finansiering innen helsetjenester skiller mer enn den smelter sammen  
 Uten et helsevesen som rekrutterer godt nært befolkningen, får vi problemer med å møte morgendagens utfordringer. Lønnsforskjeller mellom 1. og 2.linjen burde jevnes ut  
 Ivareta og videreutvikle samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten  
 Ivareta og videreutvikle samarbeidsavtaler med VR-kommunene  
 Ivareta og videreutvikle samarbeidet med de ulike utdanningsinstitusjonene  
 Implementere velferdsteknologi i arbeidshverdagen  
 Opprettholde god kompetanse og kvalitet  
 Rekruttere godt



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN**

### **Kommuneoverlege**



## Fordelingsnøkler:

### Fordelingsnøkkel:

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

## Status

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

## Mål:

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

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3% med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Fra 18.05.22 er samfunnsmedisinsk enhet splittet opp slik at Kommuneoverlege er trukket ut som eget ansvar. Budsjett og historikk kan derfor ikke sammenlignes uten å se samfunnsmedisinsk og kommuneoverlege som ett. Kommuneoverlege består av 200% stilling, fordelt 3 ansatte.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
<b>811000</b>	<b>3 036</b>	<b>3 237</b>	<b>3 237</b>	<b>3 237</b>	<b>3 237</b>	
Endringer i hht 2023		201	0	0	0	

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	0	2 752	2 985
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	273	252
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.			
13 EGEN.	0	0	0
14 OVERFØRINGER	0	12	12
15 FINANSUTGIFTER	0	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>3036</b>	<b>3 249</b>
SALGSINNTEKTER ( <i>minus art 1621</i> )	0	0	0
REFUSJONER ( <i>minus art 1750</i> )	0	-12	-12
OVERFØRINGER	0	0	0
FINANSINNTEKTER	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>0</b>	<b>3024</b>	<b>3 237</b>
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1621</i> )	0	-2 015	-2 021
SELBUS ANDEL ( <i>art 1758</i> )	0	-465	-530
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	0	-335	-404
TYDALS ANDEL ( <i>art 1759</i> )	0	-209	-282
<b>D Sum kostnad per kommune</b>	<b>0</b>	<b>-3 024</b>	<b>-3 237</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Budsjett 2023 ble fordelt feil etter nøkkel 20/80 og ikke 28/72.

### Utfordring framover:

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





# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET**



## Status

Det ble gjort endringer innen ansvarsområdet samfunnsmedisin fra 1.8.23., da 50 % av stillingen til folkehelsekoordinator ble overført til fagstab Samfunn, og arbeidsoppgavene for Selbu, Tydal og Meråker ble overført til ny stilling under ansvarsområdet kommuneoverlege.

Folkehelsekoordinator involveres ofte i helsekonsekvensvurderinger, analyser, utredninger og arbeid med plan, bygg, utviklingstiltak, saksbehandling og tiltak for folkehelsen i kommunene. Folkehelsekoordinator jobber også med tverrfaglige interkommunale planer og prosjekter. Program for folkehelsearbeid (VærMed-prosjektet) går etter planen og avsluttes i 2024. I 2023-24 vil det jobbes med revidering av oversiktsdokument over folkehelsen og påvirkningsfaktorer, som skal inngå som grunnlag i arbeidet med planstrategi. Arbeidet deles mellom ny stilling under ansvar kommuneoverlege (Selbu, Tydal og Meråker) og folkehelsekoordinator (Stjørdal).

Miljørettet helsevern er tett knyttet til ansvarsområdet Kommuneoverlege. Arbeidet med digitalisert kontakt med virksomheter og innbyggere er i gang, og det har blitt gjennomført tilsyn ved flere barnehager, skoler og hudpleievirksomheter i 2022-23.

## Mål:

I løpet av høsten 2024 skal det utarbeides nye oversikter over folkehelsen og påvirkningsfaktorer, med tilhørende satsningsområder for kommunene. Dette arbeidet henger tett sammen med planstrategiarbeidet og må ses i sammenheng med det. Kunnskapsgrunnlaget, inkludert satsningsområdene for folkehelsen, må gjøres kjent i kommunene, for å ivareta det systematiske og strategiske arbeidet i alle kommunene.

Etter innføring av ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (1.7.23) skal alle disse, som ikke er godkjente etter forskriften, ha sendt inn søknad om godkjenning før 1.1.24. I forbindelse med den nye forskriften må innholdet gjøres kjent for oppvekstsektorene i 2023-24 og det skal utarbeides nytt søknadsskjema for disse virksomhetene i Værnesregionen.

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3% med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden. Det er innbyggertall pr 01.07.2023 som ligger til grunn i fordelingen.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>1 897</b>					
<b>Endringer i hht 2023</b>						
<b>Redusert ÅV fra 01.08.2023</b>	<b>-179</b>	<b>-179</b>	<b>-179</b>	<b>-179</b>	<b>-179</b>	
<b>Endringer i hht 2024</b>						
<b>Økte pensjonskostn</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	
<b>Redusert ÅV fra 01.08.2023</b>		<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	
<b>Budsjettforslag</b>	<b>1 718</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>	

Endringen i budsjetttrammen skyldes: 50 % stilling er overført til fagstab Samfunn fra 01.08.23 og arbeidsoppgavene er overført til ny stilling under ansvar Kommuneoverlege.

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 535	1 661	1 342
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	422	30	205
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	137		
400-499 OVERFØRINGER	12	13	13
500-599 FINANSUTGIFTER	394	0	
<b>A Sum utgifter</b>	<b>2 500</b>	<b>1 910</b>	<b>1 560</b>
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1690)	0	0	0
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-24	-13	-13
800-899 OVERFØRINGER	-800	0	0
900-999 FINANSINNEKTER	-13	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-837</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>1 663</b>	<b>-1 897</b>	<b>1 547</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-1 038	-1 186	-966
SELBUS ANDEL (art 1758)	-272	-309	-253
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-208	-236	-194
TYDAL ANDEL (art 1759)	-145	-166	-134
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-1 663</b>	<b>-1 897</b>	<b>-1 547</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lønnsbudsjettet er redusert med 50 % stilling og avsetning lønnsoppgjør 2024 er lagt til.

Økte kostnader under ansvarsgruppe 11 skyldes overhead og internhusleie som ikke lå inne i budsjett 2023.



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN – Personvernombud**



## Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel: (41 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 59 %	SUM:
Stjørdal	8,2 %	41,94 %	50,14 %
Selbu	8,2 %	7,04 %	15,24 %
Meråker	8,2 %	4,16 %	12,36 %
Frosta	8,2 %	4,53 %	12,73 %
Tydal	8,2 %	1,33 %	9,53 %
<b>SUM</b>	<b>41 %</b>	<b>59 %</b>	<b>100 %</b>

## Status

VR personvernombud ble opprettet i 2018 og er en lovpålagt rolle. Personvern består av ett årsverk. Fordelingsnøkkelene for området er den samme som for VARIT.

## Mål:

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

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
810001	1 033	899	899	899	899	
Endringer i hht 2023		-134	0	0	0	

Endringene skyldes besparelse på utgiftssiden, hovedsakelig kontingenter.

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	775	798	850
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	110	234	49
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN		0	
400-499 OVERFØRINGER	18	2	2
500-599 FINANSUTGIFTER		0	
<b>A Sum utgifter</b>	<b>903</b>	<b>1034</b>	<b>901</b>
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1621)			
700-799 REFUSJONER (minus art 1755-1759)	-18	-2	-2
800-899 OVERFØRINGER			
900-999 FINANSINNEKTER			
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-18</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>885</b>	<b>1032</b>	<b>899</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-444	-518	-451
SELBUS ANDEL (art 1758)	-135	-158	-137
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-110	-128	-111
FROSTA ANDEL (art 1755)	-112	-131	-114
TYDAL ANDEL (art 1759)	-84	-98	-85
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-885</b>	<b>-1033</b>	<b>-898</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Utfordring framover:

Per i dag overholder vi ikke alle forpliktelser etter gjeldende lovverk. Det er viktig at det er et tilstrekkelig nivå på arbeidet med å lukke de avvikene den enkelte kommune har, og at dette tas på alvor. Personvernombudet skal være en veileder og bistå med informasjon og råd, men ansvaret og arbeidet må eies av kommunene selv.



# BUDSJETTFORSLAG 2024

## VÆRNESREGIONEN BRANN OG REDNING



### **Status**

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende §13/Feiing og tilsyn, samt Beredskap fordelt på 3 stasjoner.

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

Analysene ble i 2023 tatt til orientering av alle 3 kommunestyrene og oppdraget med forslag til ny brannordning for regionen ble oversendt brannsjef og vil være ferdig utarbeidet våren/sommeren 2024.

## 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 økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>34 186</b>					
Endringer i hht 2023						
Endringer i hht 2024						
5 mann Stj fra mars		637	637	637	637	
Lønnsoppgjør		694	694	694	694	
Beredskapslønn		752	752	752	752	
Lønn utrykning		715	715	715	715	
Honorar		380	380	380	380	
Økt pensjonskostn		492	492	492	492	
Beverting		70	70	70	70	
Overhead		359	359	359	359	
Varekjøp for salg		80	80	80	80	
Telefonutgifter		50	50	50	50	
Opplæringstiltak		750	750	750	750	
Bilutgifter		140	140	140	140	
Lisenser		-875	-875	-875	-875	
Inventar og utstyr		-200	-200	-200	-200	
Kjøp av tjenester andre kommuner		-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	
Overføring til særbedrifter		3 460	3 460	3 460	3 460	
Økte salgsinntekter		-610	-610	-610	-610	
		<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	



Rammeendringene overfor skyldes:

<b>5 mann Stj fra mars</b>	De 4 dagtidsstillingen passerte i 2023 hele <b>1309</b> timer overtid og dette vil stige i 2024 uten tilførsel av stilling. I tillegg bruker vi andre kommuneansatte til å dekke inn fravær på dagtid som ferie, kurs, sykdom for disse 4 som har dagberedskapen selv om det ikke er tillatt innenfor forskrift og krav til responstid. UL stillingene brukes av alle stasjonene. (Opplæringsmester, Materialmester, Røykvernemester og Verksmester)
<b>Lønnsoppgjør</b>	Forventet lønnsøkning (4,3%, men 2,74% grunnet mai 2024) og nå er lokalt oppgjør medtatt i beregningene som tidligere ikke har vært hensyntatt og resultert underbudsjettering.
<b>Beredskapslønn</b>	Faktatall for fastlønn vaktordninger. Her tar vi ikke med kostnad for 5 mann på vaktlag i Selbu i 2024 med estimert kostnad på ca. 550 000,- selv om det burde vært 5 mann per vaktlag utfra forskrift om vaktjeneste på tankbil likt vaktlag, samt vedtak i kommunestyret på eksisterende/gammel brannordning om minimum 20 mannskaper og ikke 16 som det er i dag som er lik start på samarbeid. Ut fra dagens situasjon vil vi gjøre vårt ytterste for en utsettelse av denne lovpålagte bemanningsøkningen med tiltak i regionen til 01.01.2025. Det vil i løpet av våren 2024 være utarbeidet en ny brannordning for alle 3 kommunene og regionen som kan se dette under en sammenheng med flere faktorer, men det vil være helt avhengig av de totale ROS, Forebyggende og beredskapsanalysene i tillegg til de nasjonale, regionale og kommunespesifikke.
<b>Lønn utrykning</b>	Noe forventet økning grunnet økende oppdragsmengde basert på historikk. Meråker: (Kurs på alle i overflateredning 22 500,- etter nytt krav i forskrift fra 2022) (Kurs jordingsansvarlige, elektrifisering jernbanen 22 500,-) (3 mann på grunnkurs brannkonstabel deltid 75 000,-) Stjørdal: ( 2 mann lovpålagt grunnkurs brannkonstabel deltid + overtid instruktører 100 000,-) Selbu: (2 mann lovpålagt grunnkurs brannkonstabel deltid + overtid instruktører 100 000,-)
<b>Honorar</b>	Sammenheng med Lønn utrykning i tillegg til utbetalinger for gjennomføring av selvstudie for 7 aspiranter/konstabler, samt ekstravakter.
<b>Økt pensjonskostn</b>	Sammenheng med justert lønn og årsverk.
<b>Beverting</b>	Ekstra kostnad for gjennomføring av 6 måneders grunnkurs brannkonstabel for 20 elever. Kommer som økt inntekt etter kursavslutning.
<b>Overhead</b>	Kostnad i henhold til «omsetning»
<b>Varekjøp for salg</b>	Økt omsetning og vil føre til økte inntekter. Ny avtale pulverkontroll etc.
<b>Telefonutgifter</b>	Økte antall datakort på utrykningsbiler + 1 mann.
<b>Opplæringstiltak</b>	Grunnkurs (Leie øvingsfelt 2 uker 150 000,- Leie eksterne instruktører 250 000,-) (Tor Olav og Emil B og C modul lovpålagt 150 000,-) Meråker: (3 x brannkonstabel deltid kursavgift 120 000,-) Selbu: ( 2 x brannkonstabel deltid kursavgift 80 000,-) Gir økte inntekter når kurs faktureres eksterne deltakere.
<b>Bilutgifter</b>	1 Ekstra bil og generelt økte kostnader.
<b>Lisenser, Inventar og utstyr Kjøp av tjenester andre kommuner, Overføring til særbedrifter</b>	Ses i sammenheng da kostnader for 110 sentralen nå legges i «Overføring til særbedrifter»

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	29 411	26 116	29 748
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	5 523	6 544	6 980
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	2 049	2 643	352
400-499 OVERFØRINGER	1 312	730	3 875
500-599 FINANSUTGIFTER	1	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>38 296</b>	<b>36 033</b>	<b>40 955</b>
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1690)	-881	-929	-1 539
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-1 566	-918	-636
800-899 OVERFØRINGER	0	0	0
900-999 FINANSINNEKTER	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-2 447</b>	<b>-1 847</b>	<b>-2 175</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>35 849</b>	<b>34 186</b>	<b>38 780</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-24 246	-22 836	-25 273
SELBUS ANDEL (art 1758)	-6 425	-6 211	-7 325
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-5 178	-5 139	-6 182
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-35 849</b>	<b>-34 186</b>	<b>-38 780</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fordeling pr avdeling:

### Forebyggende:

Kommune	Innbyggertall	2024	Fast	Variabel	Fordeling	Totalt 2024	Kommunespesifik	SUM Totalt 2024
Tydal	-	Fast	1 158 285	-	-	-	-	-
Selbu	4 161	Variabel	2 702 665	386 095	360 200	746 295	746 295	-
Malvik		<b>Sum</b>	<b>3 860 950</b>		-	-	-	-
Meråker	2 452		386 095	212 259	598 354	598 354	-	598 354
Frosta	-			-	-	-	-	-
Stjørdal	24 608		386 095	2 130 207	2 516 302	2 516 302	-	2 516 302
<b>Sum</b>	<b>31 221</b>		<b>1 158 285</b>	<b>2 702 665</b>	<b>3 860 950</b>	<b>3 860 950</b>	<b>-</b>	<b>3 860 950</b>

### Feiertjeneste:

Kommune	Innbyggertall	2024	Fast	Variabel	Fordeling	Totalt 2024	Kommunespesifik	SUM Totalt 2024
Tydal	-	Fast	1 757 712	-	-	-	-	-
Selbu	4 161	Variabel	4 101 328	585 904	546 607	1 132 511	1 132 511	46 000
Malvik		<b>Sum</b>	<b>5 859 040</b>		-	-	-	-
Meråker	2 452		585 904	322 106	908 010	908 010	21 000	929 010
Frosta	-			-	-	-	-	-
Stjørdal	24 608		585 904	3 232 615	3 818 519	3 818 519	284 000	4 102 519
<b>Sum</b>	<b>31 221</b>		<b>1 757 712</b>	<b>4 101 328</b>	<b>5 859 040</b>	<b>5 859 040</b>	<b>351 000</b>	<b>6 210 040</b>

## Brann og redning:

Kommune	Innbyggertall	2024	Fast	Variabel	Fordeling	Totalt 2024	Kommunespesifik	SUM Totalt 2024
Tydal	-	Fast	5 818 834	-	-	-	-	-
Selbu	4 161	Variabel	13 577 279	1 939 611	1 809 521	3 749 132	1 650 859	5 399 991
Malvik		Sum	19 396 113	-	-	-	-	-
Meråker	2 452		1 939 611	1 066 317	3 005 929	3 005 929	1 648 895	4 654 823
Frosta	-			-	-	-	-	-
Stjørdal	24 608		1 939 611	10 701 441	12 641 052	12 641 052	6 013 282	18 654 334
Sum	31 221		5 818 834	13 577 279	19 396 113	19 396 113	9 313 036	28 709 149

## Utfordring framover:

### Ros- forebyggende- og beredskapsanalyse:

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

Som kjent har Værnesregionen brann- og redningstjeneste utarbeidet nye regionale ROS, Forebyggende og Beredskapsanalyser.

Det er nå igangsatt arbeid med å komme med et forslag til ny brannordning.

Det er først etter at denne er ferdig utarbeidet våren 2024 man ser den totale situasjonen når det gjelder økonomi, bemanning, vaktordninger på den lovpålagte tjenesten for alle kommunene og regionen fremover.

### Brannstasjon Stjørdal:

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

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

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

Manglende kontorplasser til ansatte.

### Beredskap:

Delkaserering av mannskaper i perioder med forhøyet risiko (Stjørdal), 5 mann vaktordning helg (Selbu), Stasjonsmester Meråker fra 70 til 100%, Stasjonsmester Selbu fra 40 til 100%, Rullerende vaktordning for UL'er (Meråker).

### Forebyggende:

Bemanningen er i dag på minimum av hva «brann- og redningsvesen forskriften §8» sier, mens ROS- og forebyggendeanalysen konkluderer med at forebyggende avdeling med dagens bemanning ikke har mulighet til å utføre alle lovpålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte. En konsekvens for å ikke følge analysens konklusjoner vil være at vi får hendelser i regionen som setter liv, helse, miljø og materielle verdier i fare.

**Feiing og tilsyn:**

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

**Samarbeidsavtale:**

Målsetning er at avtale om økonomifordelingsmodell skal forenkles og endres innen 01.01.2024 å være vedtatt i alle 3 kommunestyrene innen denne datoen.

**110 sentral:**

Det er bestemt fra sentralt hold at det skal kjøpes inn nytt operatørhåndteringsverktøy for 110 sentralene i Norge. Dette vil innføres våren 2024.

Nødnett II er planlagt anskaffet i 2024 via felles 110 sentral, mens kostnadene for disse anskaffelsene for den enkelte kommune er usikre.

**Rekrutering:**

Plikten til å fratre på alder er fjerne. Dette gir oss utfordringer når det gjelder planlegging, ansettelse og opplæring av aspiranter da disse tar inntil 2 år å utdanne til brannkonstabler internt. Oppstart av 2-årig fagutdanning for brann- og redningspersonell heltid vil være januar 2024 og disse vil være ferdig uteksaminert i 2026, noe som vil påvirke våre krav til ansettelse fremover.

**Økning av oppdrag:**

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

**Generell prisstigning:**

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



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN NAV**



## **Status/ utfordringer:**

- Utenforskapet - vi har lav ledighet, men mange som står utenfor arbeidslivet
- Dyrtiden – gir økonomiske og ressursmessige utfordringer
- Barneperspektivet – flere barn vokser opp i fattigdom
- Stadig flere tunge og kompliserte saker – rus/psykiatri/bolig/økonomi
- Sikkerhet og beredskap – alle lokasjoner
- Flyktninger – ressurskrevende gruppe
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP) – egenvurdering (tilsyn) avdekket lovbrudd
- Rapport fra Arbeidstilsynet – avdekket lovbrudd
- Nye lokaler – flyttet inn i april -23. Svært fine lokaliteter, men inngangsparti og møtesenter er ikke godt nok tilpasset. Må bygges om.

## **Muligheter:**

- Prosjektmidler – vi har fått midler til 2 stillinger for arbeid men ungdommer i overgangen mellom ung til voksen. Samarbeid med barnevernet
- Ungdomsgaranti fra 1.juli -23 – skal gi tett og langvarig oppfølging
- Opplever godt samarbeid med andre kommunale enheter og sektorer. Utvikles videre
- Økt samarbeid på tvers av NAV-kontor/ i markedsområder
- Vi jobber godt med ROS-analyse og tiltak for lukking av avvik (KVP og Arbeidstilsynet)
- Lokasjoner – ønsker reduksjon fra 5 til 3 lokasjoner. Ønsker kun samtalerom på Frosta og i Tydal
- Rekruttering av ny avdelingsleder

## Mål:

### NAV 2030

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet og fremmer overgang til arbeid og aktivitet



nav  
2030

- Redusere utenforskapet – flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad
- Gode brukermøter og aktiv brukermedvirkning
- Bedre kartlegging og oppfølging av brukerne våre
- Mer arbeidsrettet oppfølging også av sosialhjelpsmottakere - øke tverrfaglig fokus i kontoret
- Utvide og utvikle samarbeid – på tvers av enheter, sektorer, NAV-kontor, institusjoner, arbeidsgivere og næringsliv.
- Tilpasse kvalitet og service til riktig nivå
- Redusere antall lokasjoner med åpne møtesenter fra 5 til 3 – Tydal og Frosta får samtalerom
- Et godt arbeidsmiljø, fysisk og psykososialt – lukke avvik etter rapport fra Arbeidstilsynet
- Høyt nærvær

### Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.mai.

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

Økonomisk sosialhjelp er ikke tidligere budsjettert. Legger nå inn anslag for dette i budsjettdokumentet.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Nøkkelfordelt drift	17 534	+1 659	+1 659	+1 659	+1 659	
Øk. sosialhjelp	25 650	+ 11 450	+ 11 450	+ 11 450	+ 11 450	
Kvalifiseringsprogram	10 800	+ 1 250	+ 1 250	+ 1 250	+ 1 250	
Øk. sosialhjelp Ukraina	0	+10 950	+10 950	+10 950	+10 950	

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	23 024	24 453	28 200
KJØP AV VARER OG TJENESTER	3 804	4 523	4 543
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	728	1 519	1 700
OVERFØRINGER	34 743	25 793	48 193
FINANSUTGIFTER		-	
<b>Sum utgifter</b>	<b>62 299</b>	<b>56 287</b>	<b>82 636</b>
SALGSINNTEKTER		-	
REFUSJONER	-2 491	-2 303	-3 343
OVERFØRINGER		-	
FINANSINNTEKTER		-	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 491</b>	<b>-2 303</b>	<b>-3 343</b>
<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>59 807</b>	<b>53 984</b>	<b>79 293</b>
STJØRDALS ANDEL	-45 940	-40 585	-58 927
SELBUS ANDEL	-5 641	-5 304	-8 585
MERÅKERS ANDEL	-4 022	-3 567	-5 773
FROSTAS ANDEL	-2 820	-3 122	-4 626
TYDALS ANDEL	-1 384	-1 406	-1 382
<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-59 807</b>	<b>-53 984</b>	<b>-79 293</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

	Nøkkelfordeling	Kvalifiseringsstønad	Øk. sosialhjelp	Sosialhjelp Ukraina	SUM
Tydal	932	50	100	300	1 382
Selbu	2 535	1 900	3 000	1 150	8 585
Meråker	1 723	1 150	1 900	1 000	5 773
Frosta	1 826	200	2 100	500	4 626
Stjørdal	12 177	8 750	30 000	8 000	58 927
<b>Sum</b>	<b>19 193</b>	<b>12 050</b>	<b>37 100</b>	<b>10 950</b>	<b>79 293</b>



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN IT - VarIT**



## **Status:**

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering, omstilling og effektivisering i offentlig sektor. VarIT har medarbeidere med høy kompetanse og skal ivareta drift og sikkerhet for kommunenes IT-systemer.

I 2024 legges det ytterligere vekt på tiltak for å møte dagens og fremtidens krav til effektivitet med tanke på demografiske utfordringer innen helseområde.

VarIT er, og skal være pådrivere for innovasjon og utstrakt samhandling.

## **Mål:**

### Generelle mål 2024-2027

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

### Konkrete mål for 2024 og senere i perioden

- Kontinuerlige tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- Videreutvikle Værnes Respons for mottak av ny teknologi og nye kommuner.
- Videreføre automatisering av arbeidsprosesser.
- Bistå implementering av Helseplattformen, samt forberede anskaffelse av alternativ ehelseløsninger.
- Videreutvikle mobile løsninger for bedre nytteverdi og økt fleksibilitet.
- Kontinuerlig sørge for at servere og nettverk er oppdatert.
- Videreutvikle plattform for utnyttelse og gjenbruk av kommunenes data, for samlet framstilling av gode styringsdata.

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.05.24, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
825	50 505	53 691	53 691	53 691	53 691	
Endringer i hht 2023		+ 3 186	+ 3 186	+ 3 186	+ 3 186	

Utover ordinær lønns- og prisvekst er det lagt inn økte lisenskostnader på sikkerhet og sikkerhetsovervåking på nettverk og systemer. I tillegg påløper det økte lisenskostnader på nye fagsystemer.

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	15 731	17 449	17 290
KJØP AV VARER OG TJENESTER	33 067	33 496	36 909
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	272	0	0
OVERFØRINGER	7 387	7 636	7 638
FINANSUTGIFTER	2 404	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>58 861</b>	<b>58 581</b>	<b>61 837</b>
SALGSINNEKTER (minus art 1621)	-1 871	-240	-460
REFUSJONER (minus art 1755, 1757, 1758 og 1759)	-9 649	-7 836	-7 738
OVERFØRINGER	-1 835		
FINANSINNEKTER	-52	0	52
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-13 407</b>	<b>-8 076</b>	<b>-8 146</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>45 454</b>	<b>50 505</b>	<b>53 691</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-22 888	-25 343	-26 912
SELBUS ANDEL (art 1758)	-6 928	-7 712	-8 230
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-5 606	-6 236	-6 640
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-5 768	-6 418	-6 813
TYDALS ANDEL (art 1759)	-4 264	-4 796	-5 096
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-45 454</b>	<b>-50 505</b>	<b>-53 691</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fordelingsnøkkel: 41% fast – 59% etter innbygger

### Budsjett 2024 investering

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
825	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	
Endringer i hht 2022		0	0	0	0	

Kommune	Fordeling investering 2024
Stjørdal	3 058
Selbu	935
Meråker	754
Frosta	774
Tydal	579

### Utfordring framover:

- Å være oppdater og relevant – jakten på forenkling og effektivisering.
- Fokus på gevinster.
- Kontinuerlige tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- Å kunne gjenbruke data.
- Å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere stadig økende og komplekse oppgavene knyttet til digitalisering.
- Å drive utviklingsarbeid for stadig å tilpasse teknologien til de oppgavene kommunene skal løse.
- Å legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy, for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse

**Morgendagens og dagens utfordringer kan ikke møtes med gårsdagens løsninger.**



# BUDSJETTFORSLAG 2024

## Værnes Respons



## Status

Værnes Respons består av 17 kommuner. I 2023 ble Indre Fosen, Steinkjer og Malvik kommune med i det interkommunale samarbeidet. Flere kommuner i samarbeidet har koblet opp andre teknologier mot svartjenesten som lokaliseringsteknologi og medisineringsstøtte. Vi har deltatt i utviklingen av integrasjon mot Helseplattformen. Når Indre Fosen, Levanger og Verdal tok i bruk Helseplattformen, var integrasjonen mot deres nye journalsystem på plass.

## Mål:

- Fortsatt ha en god kvalitet med høy avklaringsgrad i svartjenesten.
- Være pådriver for innovasjon og delta i utviklingen av teknologiske løsninger i takt med samfunnsutviklingen og kommunens behov.
- Tilslutte nye kommuner for å få et robust responscenter som bidrar til kostnadseffektive tjenester.
- Bistå kommunene med integrasjonsarbeidet for å ta i bruk annen velferdsteknologiske løsninger.
- Levere en trygg og sikker tjeneste.
- Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

Værnes Respons bistår daglig kommunene med faglig råd og veiledning innen velferdsteknologi-området.

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.05.24 og ingen økning senere i økonomiperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Endringer iht. 2023	10 778	- 368	- 368	- 368	- 368	
Malvik	0	+ 1 073	+ 1 073	+ 1 073	+ 1 073	
Indre Fosen		+ 781	+ 781	+ 781	+ 781	
Steinkjer		+ 1 642	+ 1 642	+ 1 642	+ 1 642	
<b>TOTALT</b>	<b>10 778</b>	<b>+ 3 128</b>	<b>+ 3 128</b>	<b>+ 3 128</b>	<b>+ 3 128</b>	

- Budsjettforslaget for kommunene er lavere enn budsjettet for inneværende år. Årsak er flere kommuner å fordele utgiftene på.
- Lønnsbudsjettet er økt da det er nødvendig med økning i bemanning for å håndtere flere kommuner.

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	6 627	9 464	11 943
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 124	1 314	2 153
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.		-	
OVERFØRINGER	192	62	63
FINANSUTGIFTER		-	
<b>A Sum utgifter</b>	<b>7 943</b>	<b>10 840</b>	<b>14 159</b>
SALGSINNTEKTER		-	
REFUSJONER	-213	-62	-253
OVERFØRINGER		-	
FINANSINNTEKTER		-	
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-213</b>	<b>-62</b>	<b>-253</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>7 730</b>	<b>10 778</b>	<b>13 906</b>
STJØRDALS ANDEL	-1 283	-1 768	-1 679
SELBUS ANDEL	-313	-424	-422
MERÅKERS ANDEL	-232	-312	-315
FROSTAS ANDEL	-242	-326	-327
TYDALS ANDEL	-152	-202	-211
NÆRØYSUND	-97	-111	-127
MELHUS	-938	-1 292	-1 237
LEVANGER	-1 085	-1 495	-1 425
VERDAL	-835	-1 148	-1 095
SKAUN	-518	-709	-685
MIDTRE GAULDAL	-410	-560	-543
ORKLAND	-1 005	-1 384	-1 318
FRØYA	-370	-503	-497
HEIM	-250	-545	-529
INDRE FOSEN			-781
STEINKJER			-1 642
MALVIK			-1 073
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-7 730</b>	<b>-10 778</b>	<b>-13 906</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fordelingsnøkler:

teknisk 41% fast- 59% etter innbygger

svartjenesten 15% fast – 85% etter innbygger



## Utfordringer

- Fortsatt ha god kvalitet med høy avklaringsgrad i svartjenesten.
- Ha riktig kompetanse og nok ressurser til å drive utviklingsarbeid for å kunne gjøre nytte av framtidens teknologi.
- Kontinuerlig sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.
- Å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere økning av antall kommuner og volum av varsler fra ulike helseteknologier.



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT**



## Status

Værnesregionen legevakt er en godt drevet legevakt med lav turnover, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Dette gjelder ikke lengre bare for sykepleiere, men nå også legevaktslegene. Vi har klart å fått et godt rykte blant legene og vi har fått flere vikarer som ønsker å jobbe på Værnesregionen legevakt. Dette har resultert i at vi har klart å dekke opp fravær på legene med mindre beordring. I tillegg har vi ila 2023 fått 2 ekstra legevaktsleger fra fastlegene på Stjørdal til å være med å gå turnus. Vi har derfor fått på plass 25 legevaktsleger inn i turnus pluss 3-4 LIS1 leger. Det betyr at vi er godt innenfor 24-delt vaktplan, noe som gir mindre vaktbelastning pr legevaktslege.

Høyt overtidsforbruk har vært et tema og vi har jobbet aktivt med å redusere overtidsbruken blant sykepleierne. Tiltak har vært å sette inn flere vikarer, fokus på overtidsbruken og det er laget prosedyre for innleie.

Samarbeid har vært noe Værnesregionen legevakt har hatt fokus på i 2023, vi har invitert barnevern, politi, brann og ambulansetjenesten til samarbeidsmøter. Dette har vi høstet godt av, hvor vi har fått utvekslet erfaringer, gjennomgått rutiner og prosedyrer. Vi har på bakgrunn av dette samarbeidet fått invitasjon og deltatt både sykepleiere/legevaktsleger på Blålysdag, TAS kurs og PLIVO-øvelse.

## Mål:

Videre for 2024 ønsker vi å fortsette med å øke samarbeid med andre legevakter i Trøndelag og andre viktige samarbeidspartnere. Det er påstartet en handlingsplan for Værnesregionen legevakt som vi ønsker å få involvert kommunene i det interkommunale samarbeidet til å ta del i, slik at alle parter får et eierskap i hvordan vi ønsker å utvikle Værnesregionen legevakt.

Vi har i 2023 startet med å kartlegge kompetanse og vil videreutvikle dette ila 2024 med å lage en kompetanseplan og plan for kompetanseheving i arbeidet som utføres på Værnesregionen legevakt. Vi har pr i dag 20% medisinsk ansvarlig lege, men ila 2024 ønsker vi også å få på plass en 20% fagutviklingssykepleier.

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
838000 VR Legevakt	15 488	18 111	18 111	18 111	18 111	
Endringer i hht 2023		2 623	2 623	2 623	2 623	

**Budsjettforslag 2024**

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	13 354	12 617	15 208
KJØP AV VARER OG TJENESTER	3 683	3 991	4 162
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	5 757	5 330	5 610
OVERFØRINGER	328	254	254
<b>A Sum utgifter</b>	<b>23 122</b>	<b>22 192</b>	<b>25 235</b>
SALGSINNTEKTER ( <i>minus art 1696</i> )	- 2 144 -	2 000 -	2 250
REFUSJONER ( <i>minus art 1757, 1758 og 1759</i> )	- 5 531 -	4 704 -	4 874
<b>B Sum inntekter</b>	<b>- 7 675 -</b>	<b>6 704 -</b>	<b>7 124</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>15 447</b>	<b>15 488</b>	<b>18 111</b>
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1696</i> )	- 10 694 -	10 733 -	12 519
TYDALS ANDEL ( <i>art 1759</i> )	- 892 -	896 -	1 044
SELBUS ANDEL ( <i>art 1758</i> )	- 2 283 -	2 283 -	2 692
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	- 1 578 -	1 577 -	1 856
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>- 15 447 -</b>	<b>15 488 -</b>	<b>18 111</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Endringer i budsjett skyldes:**

- Det er økt opp bemanning på natt ved legevakt. Det har igjennom flere år vært uendret bemanning, men operatørplasser ved legevaktssentral skal beregnes ut fra befolkningsgrunnlag, sesongvariasjon og travle perioder. Vi har hentet ut statistikk på antall konsultasjoner fra CGM og telefonhenvendelser på Bliksund hvor vi ser vi har dårligere svartid i tidsrommet kl 2000 til kl 0200 og på helger generelt. Dette samsvarer med tilbakemeldinger om hvordan nattvaktene opplever høyere belastning på helg og natt i tillegg til mottatt avviksmeldinger fra ansatte om travle vakter ved legevakt. Sammen med HMS-team har vi sett behov for å øke bemanning i spesielt ved helg og natt. Ved å styrke bemanning, vil også sårbarheten ved fravær og bruken av overtid gå ned. Vi ønsker å styrke bemanning i et samarbeid med Værnes Respons for å utnytte ressursene på best mulig måte.
- Turnustillegg er økt med 0,47 mill. Dette skyldes delvis økningen av 3 nattstillinger beskrevet over, men også økningen i satser med virkning fra 1.1.2023. Sistnevnte økning er ikke innarbeidet i inneværende års budsjett.
- Vesentlig økning i pensjonsutgifter som følge av økte pensjonssatser.
- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 1. mai.

**Utfordringer framover:**

## Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

- Nasjonal gjennomgang ang arbeidsbelastning på fastleger og legevaksleger ønsker Legeforeningen vurdering av fastlønn på legevaksleger. En slik fastlønn på leger vil gi en stor økning på lønnsbudsjett for Værnesregionen legevakt.
- Opprettholdelse av kompetanse og nok ressurser for å kunne håndtere konsultasjoner og henvendelser for innbyggere av Værnesregionen legevakt på et profesjonell nivå.
- Fortsatt fastlegekrise generelt for flere kommuner.
- Økende tall med flykninger utfordrer legevakt.

# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **PPT i Værnesregionen**



## Status

PPT i Værnesregionen er en godt etablert tjeneste som sjeldent har utskifte av personale. Vi har lavt sykefravær. Sykefraværet som vi har/har hatt er ikke arbeidsplassrelatert.

Vi har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, og jobber i team knyttet til skolene i regionen. Vi har regelmessige samarbeidsfora for alle barnehager i regionen, og deltar i ulike tverrfaglige fora, både i barnehage og skole. Vi tilbyr konsultasjon på teams til ansatte i barnehage og skole.

Saksbehandlingen starter umiddelbart når en henvisning er mottatt. Saksgang kan i enkelte tilfeller være noe forsinket grunnet skolens årshjul, kapasitet eller sakens kompleksitet.

## Mål

Gi gode tjenester til barn i Værnesregionen

Være en god samarbeidspart til barnehage, skole og andre instanser i kommunene i Værnesregionen

Få god kunnskap om vårt mandat i ny opplæringslov (gjeldende fra høst 2024) og omsette det i praksis

Øke kunnskap om vår tjeneste til barnehage, skole og andre instanser i kommunene

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.mai.

Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.) Budsjettet er i hovedsak kun justert for pris- og lønnsvekst.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
	16 376	+776	+776	+776	+776	

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	14 337	14 563	15 331
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 863	1 806	1 814
KJØP TJENESTER KOMM. EGEN.	-	-	-
OVERFØRINGER	97	95	95
FINANSUTGIFTER	-	-	-
<b>A Sum utgifter</b>	<b>16 297</b>	<b>16 464</b>	<b>17 240</b>
SALGSINNEKTER	-	-	-
REFUSJONER	-120	-88	-88
OVERFØRINGER	-17	-	-
FINANSINNEKTER	-	-	-
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-137</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>16 160</b>	<b>16 376</b>	<b>17 152</b>
STJØRDALS ANDEL	-10 879	-11 024	-11 508
FROSTAS ANDEL VR	-1 401	-1 420	-1 504
MERÅKERS ANDEL VR	-1 283	-1 300	-1 373
SELBUS ANDEL VR	-1 957	-1 983	-2 088
TYDALS ANDEL VR	-640	-649	-679
<b>D Sum kommunene</b>	<b>-16 160</b>	<b>-16 376</b>	<b>-17 152</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kommune:	Totalbudsjett 2024	Funksjon 202	Funksjon 211
Stjørdal	11 508	9 674	1 834
Frosta	1 504	1 264	240
Meråker	1 373	1 154	219
Selbu	2 088	1 755	333
Tydal	679	571	108
<b>SUM</b>	<b>17 152</b>	<b>14 419</b>	<b>2 733</b>



**Utfordringer framover:**

- Ny opplæringslov; forventning om at PPT arbeider annerledes
- Kompleksitet i utfordringer hos barn og unge
- Økning i behov for spesialpedagogisk hjelp, individuell tilrettelegging og spesialundervisning
- Større krav til samarbeid mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN PSYKOLOGER BARN OG UNGE**



## Status

Psykolog VR driftes innenfor budsjett. Tjenesten utarbeider virksomhetsplan som er styrende for aktiviteten. Det er etablert UP-team/behandlingstilbud til barn/unge i alle kommunene dere psykologen er behandlingsansvarlig og veileder behandlerne tett. Dette ser ut til å være en god løsning som gir kommunene et etterlengtet oppfølgings/behandlingstilbud selv om kapasiteten er begrenset i de fleste kommunene.

## Mål:

Drifte tjenesten innenfor budsjett

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.05.24 og ingen økning senere i økonomiperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Endringer i hht 2023	2148	-45	-45	-45	-45	

- Budsjettforslaget er lavere enn budsjettet for inneværende år. Årsak er lavere lønnskostnader enn tidligere ifm. Nyansatt uten spesialisering.
- Har lagt inn økte utgifter til kurs og veiledning til påbegynt spesialiseringen (samfunn og allmenn)
- I framtidige budsjettår må det forventes høyere lønnsutgifter igjen.

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	1 893	2 009	1 920
KJØP AV VARER OG TJENESTER	127	140	183
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.		0	0
OVERFØRINGER	6	2	2
FINANSUTGIFTER		0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>2 026</b>	<b>2 150</b>	<b>2 105</b>
SALGSINNEKTER (minus art 1621)		0	0
TILSKUDD	-59	-2	-2
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-59</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>1 967</b>	<b>2 148</b>	<b>2 103</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-1 198	-1 310	-1 280
TYDALS ANDEL (art 1759)	-113	-124	-121
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-199	-218	-213
SELBUS ANDEL (art 1758)	-267	-291	-286
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-189	-206	-203
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-1 967</b>	<b>-2 148</b>	<b>-2 103</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Utfordringer framover:

- Gode nok betingelser i stillingene, sammenliknet med nærliggende kommuner/tjenester, for å beholde/rekruttere ansatte.
- Stabilitet i innhold i stillingene/arbeidsområde
- Utfordringer på fagfeltet
  - Økende antall barn og unge med symptomer på psykisk uhelse
  - Tydeligere forventninger til kommunene ift lavterskeltilbud og tilbud om oppfølging og behandling av lette til moderate utfordringer – ny veileder
  - Hvordan inkludere psykisk helse kompetanse/psykologene i planarbeid og systemarbeid i kommunene



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN FRISKLIVSSENTRAL**



## Status

Frisklivssentralen Værnesregionen ble etablert i 2011 ut fra Helsedirektoratets Veileder for kommunale frisklivssentraler. Målgruppen er 0-100 år. Hovedområdene for livsstilstiltak er fysisk aktivitet, kosthold og tobakkavvenning. Dertil tiltak innen psykisk helse, søvn og risikofylt alkoholbruk. Pågangen for hjelp til livsstilstiltak er stor. Andelen av befolkningen i våre kommuner som har overvekt og diabetes type 2 øker fortsatt. Ofte har brukeren behov for hjelp innen flere områder og tverrfaglig kommunalt samarbeid er sentralt for å imøtekomme utfordringene og sikre at bruker kommer hurtig i gang med tiltak. De senere årene har ungdom og familier blitt en større del av brukergruppen, og vi trenger å jobbe tettere på skolehelsetjenesten og folkehelsekoordinator på systemnivå for å imøtekomme behovet til barn og unge. Satsning på system- og gruppenivå de siste årene har vært opprettelse av nettverk for ernæringskontakter i barnehager og i eldreomsorgen, oppdatering og opprettelse av nye kurstilbud (livsstilsendring, søvn, lette psykiske plager), involvering av frivillige lag og foreninger om hva barn og unge eksponeres for av gode og dårlige valgmuligheter. Vi må dra i samme retning!

## Mål

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike helsetjenester på. Målet er å styrke kommunenes forebyggende helsetjeneste med individ- og grupperettet folkehelsearbeid gjennom hele livet. Mottoet vårt er «Små steg – store forbedringer».

## Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.mai.

Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.) Budsjettet er i hovedsak kun justert for endring i pensjon og pris- og lønnsvekst.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
	897	+ 90	+ 90	+ 90	+ 90	

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	791	811	912
KJØP AV VARER OG TJENESTER	29	86	75
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0
OVERFØRINGER	5	5	5
FINANSUTGIFTER	0	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>825</b>	<b>902</b>	<b>992</b>
SALGSINNEKTER ( <i>minus art 1621</i> )	-15		
REFUSJONER ( <i>minus art 1750</i> )	-2	-5	-5
OVERFØRINGER			
FINANSINNEKTER			
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-17</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>808</b>	<b>897</b>	<b>987</b>
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1621</i> )	-505	-561	-617
SELBUS ANDEL ( <i>art 1758</i> )	-132	-146	-161
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	-101	-112	-123
TYDALS ANDEL ( <i>art 1759</i> )	-70	-78	-86
<b>D Sum kostnad per kommune</b>	<b>-808</b>	<b>-897</b>	<b>-987</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Utfordringer:

Felles utfordringer med flere innbyggere med sammensatte behov – og ikke flere hender for å yte helse- og velferdstjenester.

For å imøtekomme utfordringene:

- Rette innsatsen mot system- og gruppenivå
  - kompetansenettverk, eksempler ernæring, diabetes,
  - oppdatering og opprettelse av nye kurstilbud, eksempler Endringskurs for bedre helse, Sov godt søvnkurs, Tankeviruskurs mot lette psykiske plager),
  - involvering av frivilligheten, eksempler workshop «Lønnsom mat på arrangementer», prosjekt «Liv og helse til 100»



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR**





## 2. Status

Det interkommunale samarbeidet for Forvaltningskontoret er et samarbeid mellom Meråker og Stjørdal kommune. Stjørdal er vertskommune.

Forvaltningskontoret tilhører enheten Kompetanse og koordinering.

I tillegg til forvaltningskontoret, består enheten av disse tjenestene:

- Velferdsveiledning
- Boligtjenesten
- Ungdomskontakten
- Familieteamet
- Carbon
- Comeback-tiltaket
- Systemansvarlige
- Ungdomskonsulent

Forvaltningskontoret er lagt til sektor forebygging og mestring, der Sissel Holmberg Overvik er sektorleder. Stina Mostervik startet i jobben som enhetsleder februar 2023.

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

- Juridiske kompetanse og flere ansatte har tatt videreutdanning i regi av Statsforvalter og NTNU i forvaltnings- og helse juss.
- Vederlagsberegning
- Myndighetsdelegering i plassering av saker
- Etablering av tverrfaglig samarbeidsfora mellom forvaltning og utøvende tjenester

## 3. Mål:

Forvaltningskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Vi skal sikre at innbyggerne får forsvarlige helsetilbud og tilgang på helsetjenester uavhengig av bosted og sosial bakgrunn.

Forvaltningskontoret samarbeider med utøvende tjenester for å kunne gi innbyggerne så gode tjenester som mulig innenfor lovverket og de rammene kommunen har til rådighet.

Målet er at innbyggerne i kommunene skal bo hjemme lengst mulig.

Øke bruk av velferdsteknologi for å redusere ressursbruk og økonomisk belastning.

Digitalisering av systemene vi jobber i for å lette arbeidsbelastning og saksmengde.

#### 4. Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.mai.

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

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Endringer i hht 2023	8714	+ 495	+ 495	+ 495	+ 495	

#### 5. Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	7 802	7 823	8 337
KJØP AV VARER OG TJENESTER	985	990	922
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN	-		
OVERFØRINGER	165	64	64
FINANSUTGIFTER	-		
<b>A Sum utgifter</b>	<b>8 952</b>	<b>8 877</b>	<b>9 324</b>
SALGSINNTEKTER ( <i>minus art 1696</i> )	-		
REFUSJONER ( <i>minus art 1757, 1758 og 1759</i> )	-263	-164	-114
OVERFØRINGER	-		
FINANSINNTEKTER	-		
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-263</b>	<b>-164</b>	<b>-114</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>8 690</b>	<b>8 714</b>	<b>9 209</b>
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1696</i> )	-7 138	-7 162	-7 562
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	-1 551	-1 551	-1 647
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-8 689</b>	<b>-8 713</b>	<b>-9 209</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Utfordringer framover:

- Vederlagsberegning for beboere på institusjon krever dedikasjon og nøyaktighet. Vi må sørge for at det ikke er en for sårbar kompetanse i begge kommunene.
- Forvaltningskontoret opplever motstridende krav og forventninger fra egen organisasjon, statsforvalter og brukere/pårørende.

## Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

- Økende mengde saker som skal forvaltes og kartlegges i tråd med kriterier som blir satt for den enkelte tjenesten.
- Saksbehandling i komplekse juridiske problemstillinger som krever mye ressurser innad i kontoret, men som også krever involvering av andre tjenester og kompetanse.
- Økende andel klagesaker som krever ressurser til å svare ut både pårørende og klageinstanser.



# **BUDSJETTFORSLAG 2024**

## **VÆRNESREGIONEN**

### **BARNEVERNTJENESTE**



## Status

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

## Mål:

- Åpen og samarbeidende tjeneste, rustet for nye krav og endringer.
- Drifte en forsvarlig tjeneste innenfor gitte rammer og ressurser.
- Tydelige rammer og struktur gjennom åpenhet og medvirkning.
- Kompetanseutvikling og kvalitet i arbeidet, tilpasset familienes behov og fremtidens barnevern.

(Målbilde for VR barneverntjeneste)

## Personell (244):

Tjenesten har beregnet et samlet årsverk på 39,6, hvorav 4,1 årsverk som barnevernvakt, 4,3 årsverk som familieveileder og 1,8 årsverk innbefatter merkantil og økonomiansvarlig.

## Personal:

Det er fortsatt søkelys på stabilitet og nærværsfaktor i tjenesten, samt tett oppfølging av NAV arbeidslivssenter og Friskgården, knyttet til oppfølging og forhindring av sykefravær.

<b>VR samlet</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Endring 23-24</b>
Funksjon 244, barneverntjeneste (nøkkel)	32 065	31 135	32 155	1 020
Funksjon 244, barnevernvakt (nøkkel)		-	4 280	NY
Funksjon 244, juridisk bistand	2 035	1 670	1 670	0
Funksjon 251, miljøarbeider (nøkkel)	1 828	3 077	3 644	567
Funksjon 251, barneverntiltak i familien	12 300	9 776	10 865	1 089
Funksjon 252, barneverntiltak utenfor familien	54 419	52 494	55 248	2 754
<b>Sum</b>	<b>102 647</b>	<b>98 152</b>	<b>107 862</b>	<b>5 430</b>

## Juridisk bistand (244):

Forventer å ligge på samme nivå i 2024 som vi hadde i 2023, forutsatt at omfanget av juridisk bistand holder seg på dagens nivå.

## Tiltak i hjemmet (251):

Økning i budsjett fra 2023 skyldes at det settes inn flere tiltak inn i hjemmet for å forhindre plasseringer utenfor hjemmet. Noe som er i tråd med oppvektsreformen. Besøkshjem, fritidskontakt, oppfølging fra familieveiledere, familie- og shuttelråd, familiesenter er tiltak som benyttes i stor grad for å komme til gode langsiktige løsninger for barn og familie.

Tiltak utenfor hjemmet (252):

Det vil også være vanskelig og utfordrende å være eksakt når det gjelder plasseringer utenfor hjemmet i 2024. Derfor må alle kommuner kunne regne med å få en meraktivitet, da det er vanskelig å forutse hvor mange som vil være i behov av sikkerhet og beskyttelse.

Det er en økning for området tiltak utenfor hjemmet, da det er flere barn som har blitt plassert i 2023 enn det som var budsjettert. Det vil ha innvirkning på budsjettet for 2024.

Flere barn blir boende i nærmiljøet og mottar bistand i form av hjelpetiltak og det er søkelys på slekt- og nettverksarbeid. Plasseringer i nettverk eller nære relasjoner er også en del av strategien, for å gjøre plasseringer så skånsom som mulig for barnet.

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

Både lovpålagte tiltak i henhold til 251 og 252 kan ikke vedtaksfestes å spare på.

Utfordringen i 2024 vil fortsatt være hva som er barnevernet sitt ansvar og hva som bør bli ivarettatt gjennom samarbeid med andre lovverk og tjenester.

### **Endringer i økonomiplanperiode**

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,3 % med virkning fra 01.mai.

Barnevernsvakt er lagt inn i tråd med egen politisk sak. Oppstartsåret 2024 vil være mer kostbart enn drift fra 2025.

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

Endring fra 2023 til 2024 skyldes økning lønnskostnader, øking av tiltak i og utenfor hjemmet og ikke minst drift av egen barnevernsvakt. Samlet økning i samarbeidet er på 9,7 mill. derav 2,5 mill. for barnevernvakta.

Prosentvis øker tiltak utenfor hjemmet med ca. 11 % og tiltak i hjemmet med ca. 11 %. Administrasjonsutgiftene øker med ca. 1,4 mill og skyldes i hovedsak økte utgifter til nytt fagsystem, husleie, lisenser og IT-utstyr.

Kommentarer som gjelder den enkelte kommune finnes sist i dokumentet.

Tekst	Oppr. 2023	2024	2025	2026	2027	Merkn.
Endringer i hht 2023	98 152	+7 190	+7 190	+7 190	+7 190	
Barnevernsvakt	0	+ 2 520	+ 740	+ 740	+ 740	

## Budsjettforslag 2024

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
LØNN OG SOS.UTGIFTER	52 433	46 890	52 812
KJØP AV VARER OG TJENESTER	19 034	17 623	19 029
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER	29 865	27 732	30 289
OVERFØRINGER	7 238	8 508	8 333
FINANSUTGIFTER	82	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>108 652</b>	<b>100 753</b>	<b>110 463</b>
SALGSINNTEKTER			
REFUSJONER	-4 551	-1 895	-1 895
OVERFØRINGER	-1 347	-705	-705
FINANSINNTEKTER	-109		
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-6 007</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>102 645</b>	<b>98 153</b>	<b>107 863</b>
STJØRDALS ANDEL VR	-72 427	-67 185	-74 192
FROSTAS ANDEL VR	-8 822	-7 563	-10 607
MERÅKERS ANDEL VR	-9 499	-10 142	-9 354
SELBUS ANDEL VR	-9 564	-10 759	-10 661
TYDALS ANDEL VR	-2 334	-2 503	-3 049
<b>D Sum utgifter kommunene</b>	<b>-102 645</b>	<b>-98 153</b>	<b>-107 863</b>
<b>E = C+D. TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Utfordringer:

#### Økonomi:

- Det vil alltid være et budsjett med forbehold ift. det vi ikke vet, som lovpålagte oppgaver for å ivareta barn og unge. Det må hensyntas.
- Kommunene har fått overført oppgaver uten tilføring av ressurser jfr. lovendring og reform.

#### Faglig:

- Hva er barnevernets ansvar? Hvordan sikre at de «riktige» meldingene kommer til oss?
- Oppvekstreformen.
- Det samfunnsmessige målet er at flere skal hjelpes på et tidlig tidspunkt, i samarbeid med andre tjenester og at kommunene har tilstrekkelig tiltak til å unngå plasseringer utenfor hjemmet.

## Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

- Barnevern ser økning i alvorlighet og kompleksitet, samtidig som det er tilnærmet uendret saksmengde.

Krevende ressursmessig og økonomisk.

Personal:

- Barnevern opprettholder arbeidet knyttet til fravær, stabilitet og godt arbeidsmiljø.

- Kompetanseheving- faglig differensiert tilbud og nå mål om masterkrav i barneverntjenesten.



## VEDLEGG: KOMMUNEVISE OVERSIKTER

<b>Stjørdal</b>	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring 23-24
Funksjon 244, barneverntjeneste (nøkkel)	19 343	18 534	19 092	558
Funksjon 244, barnevernsvakt (nøkkel)		0	2 541	NY
Funksjon 244, juridisk bistand	1 439	1 300	1 400	100
Funksjon 251, miljøarbeider (nøkkel)	1 086	1 832	2 164	332
Funksjon 251, barneverntiltak i familien	9 484	7 253	7 790	537
Funksjon 252, barneverntiltak utenfor familien	41 075	38 267	41 205	2 938
<b>Sum</b>	<b>72 427</b>	<b>67 186</b>	<b>74 192</b>	<b>4 465</b>

### Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR barnevern

244: Barnevernsvakt er budsjettert med kr 2 541 000.

251: Barneverntiltak i hjemmet er budsjettert med kjente størrelser pr. 1.10.23. Her har vi en økning på ca. kr 530 000 fra 2023 til 2024.

252: Barneverntiltak utenfor hjemmet. Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterheim og institusjoner. For 2024 er det budsjettert med 77 barn plassert utenfor hjemmet, derav 7 barn i institusjon, 1. barn i statlig fosterhjem, 18 ungdommer på ettervern.

Budsjettet er med grunnlag i kjent aktivitet pr. 1.10. Økningen fra forrige års budsjett skyldes flere plasserte barn og generell prisstigning i samfunnet.

<b>Frosta</b>	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring 23-24
Funksjon 244, barneverntjeneste (nøkkel)	3 473	3 309	3 412	103
Funksjon 244, barnevernsvakt (nøkkel)			454	NY
Funksjon 244, juridisk bistand	143	50	50	0
Funksjon 251, miljøarbeider (nøkkel)	195	327	387	60
Funksjon 251, barneverntiltak i familien	476	387	769	382
Funksjon 252, barneverntiltak utenfor familien	4 535	3 489	5 535	2 046
<b>Sum</b>	<b>8 822</b>	<b>7 562</b>	<b>10 607</b>	<b>2 591</b>

### Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR barnevern

244: Barnevernsvakt er budsjettert med kr 454 000.

251: Barneverntiltak i hjemmet er budsjettert med kjente størrelser pr. 1.10.23. Her har vi en økning på budsjettet på ca. kr 280 000 som skyldes flere barn med hjelpetiltak.

252: Barneverntiltak utenfor hjemmet. For Frosta er det budsjettert med til sammen 14 barn som har tiltak utenfor hjemmet, derav 4 ungdommer på ettervern. Det utgjør en økning på ca. 2 mill.

Økningen fra forrige års budsjett skyldes flere plasserte barn og generell prisstigning i samfunnet.

Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

<b>Meråker</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Endring 23-24</b>
Funksjon 244, barneverntjeneste (nøkkel)	3 136	3 036	3 148	112
Funksjon 244, barnevernsvakt (nøkkel)			419	NY
Funksjon 244, juridisk bistand	280	200	100	-100
Funksjon 251, miljøarbeider (nøkkel)	183	300	357	57
Funksjon 251, barneverntiltak i familien	1 106	1 217	1 230	13
Funksjon 252, barneverntiltak utenfor familien	4 794	5 389	4 100	-1 289
<b>Sum</b>	<b>9 499</b>	<b>10 142</b>	<b>9 354</b>	<b>-1 207</b>

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR barnevern

244: Barnevernsvakt er budsjettert med kr 419 000,-

251: Barneverntiltak i hjemmet er budsjettert med kjente størrelser pr. 1.10.23. Det vil ikke være vesentlig økning i tiltak i hjemmet.

252: Barneverntiltak utenfor hjemmet. Her forventer vi en nedgang i aktivitet for 2024. Dette forutsatt at det ikke skjer akutt plasseringer eller at flere barn blir plassert.

Det blir budsjettert med 4 barn plassert i fosterheim, 2 barn på ettervern.

<b>Selbu</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Endring 23-24</b>
Funksjon 244, barneverntjeneste (nøkkel)	4 111	4 211	4 402	191
Funksjon 244, barnevernsvakt (nøkkel)			586	NY
Funksjon 244, juridisk bistand	173	100	100	0
Funksjon 251, miljøarbeider (nøkkel)	245	416	499	83
Funksjon 251, barneverntiltak i familien	1 070	693	1 025	332
Funksjon 252, barneverntiltak utenfor familien	3 964	5 339	4 049	-1 290
<b>Sum</b>	<b>9 563</b>	<b>10 759</b>	<b>10 661</b>	<b>-684</b>

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR barnevern

244: Barnevernsvakt er budsjettert med kr 586 000.

251: Barneverntiltak i hjemmet er budsjettert med kjente størrelser pr. 1.10.23. Det er forventet en økning på ca. kr 330 000,- som er i tråd med oppvektsreformen.

252: Barneverntiltak utenfor hjemmet. Her forventer vi en nedgang i aktivitet for 2024. Dette forutsatt at det ikke skjer akutt plasseringer eller at flere barn blir plassert.

Det blir budsjettert med 8 barn plassert i fosterheim.

## Budsjettforslag 2024 Værnesregionen enhetene

<b>Tydal</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Endring 23-24</b>
Funksjon 244, barneverntjeneste (nøkkel)	2 001	2 045	2 101	56
Funksjon 244, barnevernsvakt (nøkkel)			280	NY
Funksjon 244, juridisk bistand		20	20	0
Funksjon 251, miljøarbeider (nøkkel)	119	202	238	36
Funksjon 251, barneverntiltak i familien	164	226	51	-175
Funksjon 252, barneverntiltak utenfor familien	50	10	359	349
<b>Sum</b>	<b>2 334</b>	<b>2 503</b>	<b>3 049</b>	<b>266</b>

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR barnevern

244: Barnevernsvakt er budsjettert med kr 280 000.

251: Barneverntiltak i hjemmet er budsjettert med kjente størrelser pr. 1.10.23. Det er forventet en nedgang i tiltak på ca. kr 175 000,-. Dette forutsatt at det ikke skjer endringer i antall barn med tiltak i hjemmet.

252: Barneverntiltak utenfor hjemmet. Her forventes en økning på ca. kr 350 000,- da det vil være noe større aktivitet i budsjett for 2024.

