

Budsjett 2025
For
Værnesregionen.

Sidetall

| Enhet | Side |
|-------------------------------|-------------|
| Økonomisk oversikt | 3 |
| VR Personvernombud | 4 |
| VR Kommuneoverlege | 5 |
| VR IT | 7 |
| VR Respons | 10 |
| VR Lønn/Regnskap | 12 |
| VR Innkjøp | 14 |
| VR Administrering | 16 |
| VR Brann og redning | 17 |
| VR Barnevern | 20 |
| VR PPT | 24 |
| VR Psykolger for barn og unge | 25 |
| VR Forvaltningskontor | 26 |
| VR Frisklivssentral | 28 |
| VR NAV | 30 |
| VR Arealforvaltning | 33 |
| VR Vannforvaltning | 35 |
| VR DMS | 37 |
| VR Legevakt | 39 |
| VR Samfunnsmedisinsk enhet | 40 |

Økonomisk oversikt:

| Enhet | Total budsjett | | Stjørdal | | Malvik | | Frosta | | Merråker | | Selbu | | Tydal | | Andre | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----|
| | 2024 | 2025 endring | 2024 | 2025 endring | 2024 | 2025 endring | 2024 | 2025 endring | 2024 | 2025 endring | 2024 | 2025 endring | 2024 | 2025 endring | | | | | | | | | | |
| VR Personrombud | 476 | 575 | 99 | 239 | 288 | 49 | 0 | 61 | 73 | 59 | 71 | 12 | 73 | 88 | 15 | 45 | 55 | 10 | | | | | | |
| VR Kommuneevleige | 3237 | 3366 | 129 | 2021 | 2098 | 77 | 0 | 8023 | 8023 | 8023 | 6813 | 7306 | 493 | 6640 | 421 | 17 | 530 | 533 | 23 | 282 | 294 | 12 | | |
| VR IT | 53691 | 64601 | 10910 | 26912 | 27812 | 900 | 8023 | 8023 | 8023 | 7128 | 488 | 8230 | 8765 | 535 | 5096 | 5567 | 471 | 5096 | 5567 | 471 | 5096 | 5567 | 471 | |
| VR Respons | 4027 | 3653 | -374 | 1679 | 1548 | -131 | 1073 | 981 | 327 | 288 | 315 | 277 | -38 | 422 | -38 | 422 | 378 | 44 | 211 | 181 | -30 | 181 | -30 | |
| VR Lønn/Regnskap | 19984 | 20591 | 607 | 8084 | 8329 | 245 | 5267 | 5427 | 160 | 2076 | 2139 | 63 | 0 | 2776 | 2860 | 84 | 1781 | 1836 | 55 | 12 | 11 | 55 | 12 | 11 |
| VR Innkjøp | 5534 | 5755 | 221 | 3294 | 3425 | 131 | 0 | 475 | 495 | 454 | 470 | 16 | 678 | 704 | 26 | 236 | 247 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
| VR Administrering | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VR Brann og redning | 38835 | 41093 | 2258 | 25328 | 25593 | 265 | 0 | 10607 | 11103 | 6182 | 7132 | 950 | 7325 | 8367 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR Barnevern | 107863 | 108405 | 542 | 74192 | 74680 | 488 | 0 | 1679 | 1679 | 9354 | 7140 | -2214 | 10661 | 12292 | 1631 | 3049 | 3190 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| VR PPT | 17152 | 19130 | 1978 | 11508 | 12773 | 1265 | 0 | 1504 | 1679 | 1373 | 1552 | 179 | 2088 | 2354 | 266 | 679 | 772 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| VR Psykologer for barn og unge | 2103 | 2469 | 366 | 1279 | 1502 | 223 | 0 | 211 | 248 | 203 | 238 | 35 | 288 | 338 | 50 | 121 | 143 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| VR Førværingssentral | 9209 | 9791 | 582 | 7559 | 8042 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1749 | 99 | 0 | 162 | 168 | 6 | 86 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VR Nav | 987 | 1026 | 39 | 615 | 640 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 128 | 4 | 0 | 162 | 168 | 6 | 86 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VR Aesfitforvaltning | 79293 | 84205 | 4912 | 58927 | 60374 | 1447 | 0 | 4626 | 4866 | 5773 | 8500 | 2727 | 8585 | 8585 | 0 | 1382 | 1880 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | |
| VR Vannforvaltning | 0 | 610 | 610 | 0 | 305 | 305 | 0 | 3601 | 5415 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VR DMS | 24113 | 24721 | 608 | 21710 | 22205 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 2516 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VR Legevakst | 16375 | 17144 | 769 | 11319 | 11844 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 1752 | 74 | 2434 | 2534 | 120 | 944 | 994 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| VR Samfunnsmedisinsk enhet | 1547 | 1610 | 63 | 965 | 1004 | 39 | 0 | 0 | 0 | 194 | 201 | 7 | 253 | 255 | 12 | 134 | 141 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Sum DRIFT | 410906 | 432154 | 21248 | 278250 | 280196 | 1946 | 5340 | 14596 | 9256 | 30348 | 33659 | 3311 | 38853 | 39827 | 2774 | 44567 | 48333 | 3766 | 14077 | 15420 | 1343 | 1343 | 1343 | |
| VR IT Investering | 4111 | 4111 | 0 | 2059 | 1057 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 522 | 268 | -254 | 509 | 261 | -248 | 632 | 324 | -308 | 390 | 201 | -189 | -189 | -189 | |

Budsjett 2025, Værnesregionen.
(negative tall = reduksjon)

VR PERSONVERNOMBUD

Status

VR personvernombud ble opprettet i 2018 og er en lovpålagt rolle. Personvern består av ett halvt årsverk.

Mål

Vårt mål er at alle kommunene i VR skal behandle personopplysninger på en lovlig, trygg og rettferdig måte som ivaretar personopplysningsikkerheten til den enkelte. Dette skal ivaretas ved å følge de til enhver tids gjeldende lover som berører område personvern. Personvernombudet skal støtte den behandlingsansvarlige i å oppfylle pliktene virksomheten har etter personvernregelverket. Det innebærer i første rekke å gi uavhengige råd til ledelse og ansatte i virksomheten, men også å kontrollere etterlevelse.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Stjørdal | 238.500 | 288.000 | 49.500 |
| Selbu | 73.000 | 88.000 | 15.000 |
| Tydal | 45.000 | 55.000 | 10.000 |
| Frosta | 60.500 | 73.000 | 12.500 |
| Meråker | 59.000 | 71.000 | 12.000 |
| Sum | 476.000 | 575.000 | 99.000 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes økte lønnsutgifter.

Utfordring framover

Kunstig intelligens utfordrer personvernet på nye måter. Dette må kommunene være bevisste på i tiden framover, og ved bruk av ny teknologi.

VR KOMMUNEOVERLEGE

Status

2,2 årsverk kommuneoverlege. Er organisert i Område Velferd. Kommuneoverlege innvilget 1 års permisjon til 14 september 2025.

Mål

- En effektiv utnyttelse av samfunnsmedisinsk kompetanse krever god tilgjengelighet, som må baseres på utstrakt bruk av teknologi. Kommuneoverlegefunksjonen må brukes tverrsektorielt og bør på banen tidlig i planarbeid og planlegging.
- Implementere tiltak for å redusere helsesosiale forskjeller i befolkningen og utvikle og tilby flere tjenester for psykisk helse, spesielt for unge.
- Sørge for at helsetjenester er av høy kvalitet, med fokus på pasientsikkerhet og effektive behandlingsmetoder.
- Integre miljø- og klimafaktorer i helsetjenestene for å forebygge helseproblemer relatert til klimaendringer og øke fokuset på bærekraftige helsetjenester og grønnere praksiser i kommunen.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| Stjørdal | 2.021.000 | 2.098.000 | 77.000 |
| Selbu | 530.000 | 553.000 | 23.000 |
| Tydal | 282.000 | 294.000 | 12.000 |
| Meråker | 404.000 | 421.000 | 17.000 |
| Sum | 3.237.000 | 3.366.000 | 129.000 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes økte lønnsutgifter.

Utfordring framover

- Det vil være en prioritert oppgave å få effektivisert bruken av samfunnsmedisinsk kompetanse i alle kommunene, gjennom mer målrettet kontakt og digitalisering. I tillegg trengs en oppfriskning i alle kommunene omkring hva loven forventer at kommuneoverlegen og samfunnsmedisinsk kompetanse for øvrig skal brukes til. Forvalte ressurser effektivt for å møte økende helsebehov uten å overskride budsjettet.
- Sikre tilstrekkelig rekruttering av helsepersonell, spesielt i distriktene, for å opprettholde kvaliteten på helsetjenestene.
- Forbedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester for en helhetlig tilnærming til pasientbehandling.

Budsjett 2025 Værnesregionen

- Utvikle effektive kommunikasjonsstrategier mellom helseaktører for bedre pasientflyt og tjenestelevering.

VR 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 2025 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 2025-2028

- Legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy for effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse.
- Være pådriver for innovasjon og samhandling
- Anvende KI på en trygg og sikker måte for å utvikle bedre tjenester og løse oppgaver mer effektivt.
- Levere stabil og sikker drift med særlig fokus på sikkerhet.
- Migrere og implementere Malvik kommune inn i IT-samarbeidet

Konkrete mål for 2025 og senere i perioden

- Kontinuerlige tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- Videreutvikle Værnes Respons for mottak av nye teknologier og nye kommuner.
- Videreføre automatisering av arbeidsprosesser, og utnytte Copilot og ev. andre aktuelle KI-verktøy.
- Gjennomføre anskaffelse av ny løsning for kommunal pasientjournal (EPJ)
- Gjennomføre migrering av Malvik IT inn i VarIT

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stjørdal | 26.912.000 | 27.812.000 | 900.000 |
| Selbu | 8.230.000 | 8.765.000 | 535.000 |
| Tydal | 5.096.000 | 5.567.000 | 471.000 |
| Frosta | 6.813.000 | 7.306.000 | 493.000 |
| Meråker | 6.640.000 | 7.128.000 | 488.000 |
| Malvik | | 8.023.000 | 8.023.000 |
| Sum | 53.691.000 | 64.601.000 | 10.910.000 |

Budsjett 2025 Værnesregionen

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

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 fagsystemer.

- Gjennomgående større økning enn normalt i lisenskostnader på eksisterende fagsystem som belastes sentralt på VarIT. (Eks. Compilo, Visma Arkiv, Profil, HsPro, Flyktning, Voksenopplæring m.fl.)
- Innføring ERP er underbudsjettet, og må økes med minimum 2.790.000. Budsjettmodulen Arena ble tidligere belastet ute i den enkelte kommune. Ny budsjettmodul - Framsikt, belastes nå sentralt på VarIT.
- Ny avtale på Microsoft-lisenser medførte en betydelig økning på 45%. Dette medfører en økning på 5.000.000 inkl. halvt år med Malvik, som utgjør 2 mill.
- VarIT har flyttet til større lokaler, og fått en økning på husleie på 1 mill. som hensyntas i budsjett.
- Elements og ny arkivkjerne (Documaster) har betydelig økning med bakgrunn økt funksjonalitet og integrasjoner. Budsjettet økes med 1,2 mill.
- Lisenser fagsystem for Malvik er holdt utenfor med unntak av lisenser Microsoft andre halvår.

Utfordring framover

- Å være oppdatert og relevant – jakten på forenkling og effektivisering.
- Å få kommunene til å ta eierskap for egen digitalisering, opplæring og ha fokus på å hente ut ulike typer gevinster.
- Kontinuerlige tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- For VarIT; å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere stadig økende og komplekse oppgavene knyttet til digitalisering.

Investeringer

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|------------------|------------------|--------------------|
| Stjørdal | 2.059.000 | 1.057.000 | - 1.001.000 |
| Selbu | 632.000 | 324.000 | - 308.000 |
| Tydal | 390.000 | 201.000 | - 189.000 |
| Frosta | 522.000 | 268.000 | - 254.000 |
| Meråker | 509.000 | 261.000 | - 248.000 |
| Sum | 4.111.000 | 2.111.000 | - 2.000.000 |

Opprinnelig forslag til investeringsbudsjettet for 2024 ble redusert fra 6.1 mill til 4.1 mill pga innsparingstiltak.

Budsjett 2025 Værnesregionen

For 2025 reduseres investeringsbudsjettet ytterligere med at Malvik kjøper seg inn i VarIT's datasenter og infrastruktur med kr 2 mill.

VR RESPONSSENTER

Status

Værnes Respons består av 18 kommuner. I 2024 ble Rennebu kommune med i det interkommunale samarbeidet. Vi har jobbet tett med kommunene om å ta i bruk mer teknologi i helsetjenestene. Blant annet har vi startet uttesting av planlagte digitalt tilsyn og en ser store potensielle gevinster på spart tid og unngåtte kostnader, der responssentret avlaster utøvende tjenesten. Flere kommuner har tatt i bruk Helseplattformen, og integrasjon mot kommunenes til enhver tid gjeldende journalsystem er ivaretatt.

Mål

- Fortsatt god kvalitet med høy avklaringsgrad i svartjenesten.
- Være pådriver for tjenesteinnovasjon og bruk av digitale løsninger som støtter kommunens behov, og avlaster utøvende tjeneste.
- Tilslutte nye kommuner for å få et robust responscenter som bidrar til kostnadseffektive tjenester.
- Teste ut digital hjemmeoppfølging og vurdere hvilken rolle responsentertjenester skal ha i den sammenheng
- 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 budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| Stjørdal | 1.679.000 | 1.548.000 | - 131.000 |
| Selbu | 422.000 | 378.000 | - 44.000 |
| Tydal | 211.000 | 181.000 | - 30.000 |
| Frosta | 327.000 | 288.000 | - 39.000 |
| Meråker | 315.000 | 277.000 | - 38.000 |
| Malvik | 1.073.000 | 981.000 | - 92.000 |

Budsjett 2025 Værnesregionen

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| Sum | 4.027.000 | 3.653.000 | 374.000 |
|------------|------------------|------------------|----------------|

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes økt volum av velferdsteknologiske løsninger som gjør til at det blir flere varsler å ta hånd om for operatør, og en ser behov for økt bemanning på deler av døgnet.

Utfordring framover

- Fortsatt ha god kvalitet i svartjenesten
- Sikre høy avklaringsgrad for å avlaste utøvende tjeneste i stor grad
- Ha riktig kompetanse og nok ressurser til å drive utviklingsarbeid for å kunne gjøre nytte av framtidens teknologi.
- Ha riktig kompetanse og ressurser til å håndtere økning av antall kommuner og volum av varsler fra ulike helseteknologier.
- Velge teknologi som er fremtidsrettet og potensielt gir størst gevinster for alle involverte parter.
- Kontinuerlig sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

VR LØNN/REGNSKAP

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 Næringsselskap, Frosta frivillighetsentral og Fides IKS.

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

Enheten vil fra 01.01.25 ha 21,3 årsverk.

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.
 1. Kompetanse og kapasitet i samsvar med ansvar og roller (økes, deles og utnyttes)

Konkrete mål

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

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Stjørdal | 8.084.000 | 8.329.000 | 245.000 |
| Selbu | 2.776.000 | 2.860.000 | 84.000 |
| Tydal | 1.781.000 | 1.836.000 | 55.000 |
| Frosta | 2.076.000 | 2.139.000 | 63.000 |
| Malvik | 5.267.000 | 5.427.000 | 160.000 |
| Sum | 19.984.000 | 20.591.000 | 607.000 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25.

Værnesregionen lønn/regnskap har i forbindelse med budsjett 2025 redusert driften med 1. årsverk på VR lønn. Dette skyldes forventete gevinster av ny ERP løsning. Reduksjon i bemanning tas gjennom naturlig avgang.

Utfordring framover

Fortsatt utvikling av ERP løsningen med søkelys på økt grad av digitalisering. Tilpasse driften ut fra de endringer som skjer i den enkelte kommune og VR.

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

Beholde og rekruttere ansatte. Offentlig lønn, regnskap og innfordring er fagområder som er lite omhandlet gjennom utdanning, og det er utfordrende å få ansatt personer med tilstrekkelig kompetanse. Vi har over år erfart at vi er attraktive som arbeidsgiver, men konkurransen om arbeidskraft er stor. Når nyansatte tiltrer, må det legges til rette for et betydelig opplæringsløp.

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

VR INNKJØP

Status

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

Mål

Hovedmål:

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

1. Vi skal levere tjenester i henhold til gjeldende lover og regler
2. Vi skal levere tjenester ved å ha klare ansvarslinjer og kontrollmekanismer.
3. Vi skal levere enhetlige, effektive tjenester med fokus på kvalitet og 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.
 1. Kompetanse og kapasitet i samsvar med ansvar og roller (økes, deles og utnyttes)

Konkrete mål

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

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stjørdal | 3.294.000 | 3.425.000 | 131.000 |
| Selbu | 678.000 | 704.000 | 26.000 |
| Tydal | 236.000 | 247.000 | 11.000 |
| Frosta | 475.000 | 495.000 | 20.000 |
| Meråker | 454.000 | 470.000 | 16.000 |
| Holtålen | 397.000 | 414.000 | 17.000 |
| Sum | 5.534.000 | 5.755.000 | 221.000 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25.

Ingen endringer i drift ut over dette.

Utfordring framover

Profesjonalisere bestiller rollen i kommunene.

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

Prioritering av oppgaver og hvilke anskaffelser som skal gjennomføres. Vi opplever at behovet og ønskene om bistand, i dag er større enn kapasiteten til å bistå. Vi opplever også økt grad av rådgiving på enkelt anskaffelser i den enkelte kommune (kommunespesifikke oppgaver). Dette må prioriteres opp mot de fellesanskaffelser vi arbeider med. Prioriteringslisten som fagråd økonomi er med på å fastsette er utgangspunktet.

Miljøkrav i anskaffelser er lovbestemt fra 01.01.24. Miljø skal vektes med 30% på alle anskaffelser. Her må vi og kommunene bygge kompetanse. Det er søkt midler og mottatt midler fra miljøverndepartementet for 100% stilling her. Kommunal egenandel er 50% av kostnad. Det fremmes ikke økning i budsjett for denne 50%. Det jobbes med å se på andre finansieringsmuligheter, evt ikke ta imot midlene.

Innkjøp må gis mulighet til å komme tidlig nok inn i aktuelle prosesser som skjer.

VR ADMINISTRERING

Status:

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

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene:

Ingen endringer fra 2024 til 2025 foreslås på dette området.

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------|----------------|----------|
| Frosta | 47.000 | 47.000 | 0 |
| Malvik | 73.000 | 73.000 | 0 |
| Meråker | 47.000 | 47.000 | 0 |
| Selbu | 62.000 | 62.000 | 0 |
| Tydal | 31.000 | 31.000 | 0 |
| Sum | 260.000 | 260.000 | 0 |

Utfordring framover:

Fortsette utviklingen av det administrative og politiske samarbeidet i Værnesregionen.

VR BRANN OG REDNING

Status

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende §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 senhøsten 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 budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

Samlet

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Stjørdal | 25 328 155 | 25 593 487 | 265 332 |
| Meråker | 6 182 187 | 7 132 486 | 950 299 |
| Selbu | 7 324 797 | 8 366 815 | 1 042 018 |
| Sum | 38 835 139 | 41 092 788 | 2 257 649 |

Forebyggende

Økning ut over deflator/lønnsoppgjør skyldes at en ansatt var ute i svangerskapspermisjon i deler av året i 2024.

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Stjørdal | 2 516 301 | 2 760 361 | 244 060 |
| Meråker | 598 354 | 655 213 | 56 859 |
| Selbu | 746 295 | 822 580 | 76 285 |
| Sum | 3 860 950 | 4 238 154 | 377 204 |

Feiertjeneste

Økning skyldes deflator/lønnsoppgjør. Endring av fordelingsnøkkel til pr skorstein gir en endring mellom Stjørdal og samarbeidskommunene da fritidsboliger ikke var fanget opp ved innbyggernøkkel. Det forutsettes at revidert avtale blir vedtatt i alle tre kommunene før årsskiftet slik at den er gjeldende for 2025.

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Stjørdal | 4 102 519 | 3 719 399 | -383 120 |
| Meråker | 929 010 | 1 129 250 | 200 240 |
| Selbu | 1 178 511 | 1 461 722 | 283 211 |
| Sum | 6 210 040 | 6 310 371 | 100 331 |

Brann og redning

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

Økningen på 1,7 mill.kr skyldes økte lønnskostnader pga lønnsoppgjør og økt beredskapslønn 0,9 mill.kr eks sosiale kostnader. I tillegg er det lagt inn budsjett for utskifting av utstyr i bilene for Meråker og Selbu.

Budsjett 2025 Værnesregionen

Den økte beredskapslønnen fordeler seg for Stjørdal 0,3 mill.kr, Meråker 0,5 mill.kr og Selbu 0,1 mill.kr. For Meråker er budsjettert beredskapslønn i 2024 for lavt budsjettert.

Andre driftsutgifter og inntekter er lagt på 2024 nivå. Det er økt kostnad for arbeidstøy, men redusert for opplæringstiltak. For Selbu er posten inventar og utstyr økt med 0,15 mill.kr på grunn av Locus skjermer i bilene som må oppgraderes, innkjøp av overflatedrakter og ekstra kostnader for bilvrak. For Meråker er det lagt inn budsjettmidler for Locus skjermer i bilene og økt ramme for arbeidstøy da man ligger etter med utskifting av brannkjeldresser brannmannsbekledning.

Utskifting av Locus skjermer i bilene på Stjørdal er lagt inn som investeringstiltak i investeringsbudsjettet.

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Stjørdal | 18 654 335 | 19 113 727 | 459 392 |
| Meråker | 4 654 823 | 5 348 023 | 693 200 |
| Selbu | 5 399 991 | 6 082 513 | 682 522 |
| Sum | 28 709 149 | 30 544 263 | 1 835 114 |

Utfordringer/prioriteringer for enheten i 2025

Generelt:

- Overgang til ny økonomifordelingsnøkkel (vedtatt i Stjørdal og Meråker. Avventer Selbu).
- Bedre økonomisk oversikt og transparente kommunespesifikke kostnader.
- Overgang til ny brannordning

Økonomi:

- Brann- og redningstjenesten har hatt svært lave rammer i flere år. Dette har medført etterslep på for eksempel inndekning av lønnsøkning på beredskapslønn som har "spist på seg" år for år.
- Fikk tilført en lovpålagt stilling i 2024 som det ikke ble tilført økonomi for.
- Det er etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet stramme tider og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2025.
- Mindre kostnader på opplæring i 2025.
- For Stjørdal ligger det an til ca. 30% økning av oppdrag i 2024.
- Økning av kostnader tilknytning 110 sentralen pga. nytt oppdraghånderingsverktøy.

VR BARNEVERN

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.

Personell

Tjenesten har beregnet et samlet årsverk på 44, 87 hvorav 4,1 årsverk som barnevernvakt, 4,5 årsverk som familieveileder og 2,3 årsverk innbefatter merkantile og økonomiansvarlig.

Personal

Det er fortsatt søkelys på stabilitet og nærværsfaktor i tjenesten, samt forhindring av sykefravær og oppfølging ved lengre fravær i tjenesten. Det blir også jobbet målrettet med restarbeidsevne og tilbakeføring til arbeid etter langvarige sykemeldinger.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

Budsjettforslaget totalt viser en liten økning på kr 542`.

TOTALT

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------|----------------|------------|
| Stjørdal | 74 192 | 74 680 | 488 |
| Selbu | 10 661 | 12 292 | 1 631 |
| Tydal | 3 049 | 3 190 | 141 |
| Frosta | 10 607 | 11 103 | 496 |
| Meråker | 9 354 | 7 140 | -2 214 |
| Sum | 107 863 | 108 405 | 542 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes økte lønnsutgifter og økt husleie pga. tilrettelegging av sikre møterom i 1 etg. Kjøpmannsgata 13. , da all møtevirksomhet med brukere skal avholdes i egne sikre møtelokaler.

Detaljerte endringsoversikter:

Det totale budsjettforslaget på tiltak i hjemmet (251) viser en nedgang på kr 667`.

Budsjett 2025 Værnesregionen

Tiltak i hjemmet, funksjon 251

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| Stjørdal | 7 790 | 7 926 | 136 |
| Selbu | 1 025 | 694 | -331 |
| Tydal | 51 | 45 | -6 |
| Frosta | 769 | 871 | 102 |
| Meråker | 1 230 | 662 | -568 |
| Sum | 10 865 | 10 198 | -667 |

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

Stjørdal: For 2025 er det budsjettetert med 110 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. En liten økning på 1,7 % basert på kjente størrelser. Besøkshjem, fritidskontakt, MST, oppfølging av familieveiledere, familie- og shuttelråd og familiesenter er tiltak som benyttes i stor grad for å komme til gode langsiktige løsninger for barn/ungdom og familie.

Selbu: For 2025 er det budsjettetert med 9 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en nedgang på ca 49 %. MST, livsopphold, familieråd og avlastning er tiltak som er planlagt for 2025.

Tydal: For 2025 er det budsjettetert med 3 barn med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en liten nedgang fra 2024 basert på kjente størrelser. Familiesenter, råd og veiledning er tiltak som er planlagt for 2025.

Frosta: For 2025 er det budsjettetert med 15 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. En økning på ca. 13 %. Avlastning, besøkshjem, råd og veiledning er tiltak som er planlagt for for 2025.

Meråker: For 2025 er det budsjettetert med 14 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en kraftig nedgang fra 2024.

Det totale budsjettforslaget på tiltak utenfor hjemmet (252) viser en nedgang på kr 6,8 mill.

Tiltak utenfor hjemmet, funksjon 252

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Stjørdal | 41 205 | 36 866 | -4 339 |
| Selbu | 4 049 | 4 790 | 741 |
| Tydal | 359 | 0 | -359 |
| Frosta | 5 535 | 5 006 | -529 |
| Meråker | 4 100 | 1 728 | -2 372 |
| Sum | 55 248 | 48 390 | -6 858 |

Det vil være vanskelig å være eksakt når det gjelder plasseringer utenfor hjemmet, da det kan oppstå akutte forhold som det ikke er mulig å ta høyde for i budsjettet. Totalt sett er det en nedgang i tiltak utenfor hjemmet.

Vi er på god vei når det gjelder det samfunnsmessige målet med at flere skal hjelpes på et tidligere tidspunkt og i et samarbeid med andre tjenester. Det er fortsatt en utfordring at kommunene har nok forebyggende tiltak som gjør at barn og unge kan blir boende i sin familie og i sitt nærmiljø.

Budsjett 2025 Værnesregionen

Stjørdal: For 2025 er det budsjettert med 70 barn/unge, derav 5 barn i institusjon, 1 barn i statlig fosterhjem og 12 barn på ettervern. Det er forventet en nedgang på ca. 12 %. Flere barn har blitt tilbakeført til hjemmet som er et gjenforeningsprinsipp som er nedfelt i loven.

Færre plasseringer i institusjon enn tidligere pga. at staten ikke har hatt nok plasser tilgjengelig. Det har gjort at kommunen har blitt nødt til å tenke alternativt. Usikkerheten ligger på om det kan bli noen akutt plasseringer i løpet av 2025.

Selbu: For 2025 er det budsjettert med 8 barn/unge, derav 1 i beredskapshjem. Det forventes en økning på ca. 17 %. Det er ikke budsjettert med noen institusjonsplasseringer.

Tydal: For 2025 er det ikke budsjettert med noen barn på tiltak utenfor hjemmet.

Frosta: For 2025 er det budsjettert med 10 barn. Det forventes en nedgang med ca. 10 %. Nedgangen skyldes færre plasserte barn enn i 2024. Det er ikke budsjettert med noen institusjonsplasseringer.

Meråker: For 2025 er det budsjettert med 4 barn. Her har det vært en nedgang pga. alder med ettervernstiltak. Det er ikke budsjettert med noen institusjonsplasseringer.

Det totale budsjettforslaget for barnevernvakta viser en økning på ca. 1,5 mill.

Barnevernvakt

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Stjørdal | 2 541 | 3 426 | 885 |
| Selbu | 586 | 791 | 205 |
| Tydal | 280 | 380 | 100 |
| Frosta | 454 | 611 | 157 |
| Meråker | 419 | 569 | 150 |
| Sum | 4 280 | 5 777 | 1 497 |

Økningen skyldes i hovedsak en forventet lønnsøkning på 4,6 %, overheadkostnader og husleie.

Det er behov for noen flere investeringer i lokalene som er lagt inn i budsjettet for 2025 for at de skal kunne fungere optimalt. (kjøkken innredning, kameraovervåkning og ny ytterdør).

Erfaringene etter første år med egen barnevernvakt er at den har kostet mer enn budsjettert, men har gitt resultater i form av lavere utgifter på tiltakssida på den ordinære barneverntjenesten.

Lokalene blir brukt som møterom på dagtid for resten av tjenesten.

Barnevernvakta har også planlagt å tilby tjenester til andre kommuner som samvær med tilsyn. Noe som vil gi ekstra inntekter for tjenesten. I tillegg har egen barnevernvakt styrket samarbeidet med politiet og andre samarbeidsparter.

Utfordring framover

Overgang til nytt fagsystem 24/25 og som krever personellressurs som må tas fra saksbehandlerressurs.

Ny organisasjonsstruktur skal igangsettes i overgangen 24/25 som vil medføre endringer for ansatte.

Endring i personalgruppen.

Gode nok forebyggende tiltak på lavterskel nivå i kommunene slik at man unngår/avhjelper barneverntjenesten og sikrer tilpasset hjelp.

Forebygging av ungdomskriminalitet.

Frafall fra videregående skole - skolevegring.

VR PPT

Status

2024 ligger an til et mindreforbruk. Det skyldes sykefravær som det ikke leies inn vikar for.

Konsekvens:

- Merbelastning ansatte.
- Fristbrudd fra henvisning til konklusjon (overskrider 3 måneder)
- Skoler og enkeltbarn i Værnesregionen som får ingen/svært lite oppfølging.

Mål

Økonomi: Holde budsjett

Faglig: Større grad forebygge at barn/elever henvises til PPT gjennom organisasjon- og kompetanseutvikling i skole (og barnehage) jfr. ny opplæringslov/nytt mandat til PPT.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Stjørdal | 11 508 | 12 773 | 1 265 |
| Selbu | 2 088 | 2 354 | 266 |
| Tydal | 679 | 772 | 93 |
| Frosta | 1 504 | 1 679 | 175 |
| Meråker | 1 373 | 1 552 | 179 |
| Sum | 17 152 | 19 130 | 1 978 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med fullårseffekt i 2025.

Kostbare lønnsoppgjør er hovedårsak til at budsjettet øker mer enn deflatorjustering tilsier.

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

Utfordring framover:

- Fare for fortsatt fravær i tjenesten og ikke innleie av vikar. Vil føre til at enkeltbarn og skoler får svært lite/ikke bistand fra PP-tjenesten. Får ikke nådd mål om å forebygge at barn og elever henvises til PP-tjenesten (tidlig innsats).
- Stort etterslep på bistand fra logoped – vil vedvare i 2025
- Rådgivende instans i barnehage og skole som opplever trange økonomiske rammer. Kan være vanskelig å gi råd når det er begrenset mulighet for gjennomføring av forebyggende tiltak i barnehage og skole grunnet mangel på personell.

VR PSYKOLOGER FOR BARN OG UNGE

Status

Har lagt inn økte utgifter til kurs og veiledning til påbegynt spesialiseringen (samfunn og allmenn) . I framtidige budsjettår må det forventes høyere lønnsutgifter igjen.

Mål

Budsjett i balanse og samsvar mellom budsjett og de forventede utgiftene.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Stjørdal | 1 279 | 1 502 | 223 |
| Selbu | 288 | 338 | 50 |
| Tydal | 121 | 143 | 22 |
| Frosta | 211 | 248 | 37 |
| Meråker | 203 | 238 | 35 |
| Sum | 2103 | 2 469 | 366 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med fullårseffekt i 2025.

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

Utfordring framover:

Utfordring tjenesten: 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. Bistå kommunene i planlegging, utforming og prioriteringer ifm ny veileder - *Psykisk helsearbeid barn og unge*. Tydelige krav til kommunene om å etablere helsetjeneste med ansvar for oppfølgings- og behandlingstilbud til barn og unge med lette til moderate utfordringer. Tilbudet skal komme i tillegg til Fastlege og Helsestasjon/skolehelsetjeneste. Hvordan inkludere psykisk helse kompetanse/psykologene i planarbeid og systemarbeid i kommunene?

VR FORVALTNINGSKONTOR

Status drift så langt i 2024:

Forvaltningskontoret har vært gjennom noen endringer i 2024.

- På Stjørdalen har vi flyttet inn i nye kontorlokaler der velferdsveiledning og forvaltningskontoret er plassert under samme tak i 2.etg på Rådhuset. Det har resultert i at vi har fått på plass et Helse og velferds kontor fom 1.oktober. Her ser vi ressurser og kompetanse i ett mellom tjenestene og utnytter dette på en bedre måte enn tidligere.
- Vi benytter oss i større grad av juridisk kompetanse i komplekse saker. Det er etablert et eget BPA-team som ser på alle BPA-sakene for å gjennomgå kostnader og tjenestetimer knyttet til vedtakene.
- Det har vært utført en forvaltningsrevisjon som har sett på ulike deler av forvaltningspraksisen. Revisjonen har gjort rede for hva vi må jobbe med videre og hvilke felt som må forbedres. Det er laget en handlingsplan ut fra dette.
- Som et Helse og velferds kontor ser vi på bedre løsninger for bedre flyt i saksgang og samarbeid med utøvende tjenester.
- Samarbeidet med Meråker er satt i system og det er så langt gjennomført samarbeidsmøter i løpet av året der vi har sett på utfordringer og løsninger.

Forventet økonomisk resultat pr 31.12.24:

Tjenesten styrer mot en balanse ved årets slutt.

Mål

Målet for budsjettet til tjenesten er å gå i balanse.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Stjørdal | 7 559 | 8 042 | 483 |
| Meråker | 1 650 | 1 749 | 99 |
| Sum | 9 209 | 9 791 | 582 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med helårseffekt i 2025.

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

Utfordring framover:

- Nå målet med å redusere utgifter knyttet til BPA-vedtak.
- Tjenesten vil prioritere å få på plass en bemanningsplan og kompetanseplan som forvaltningsrevisjonen etterspurte.
- Det vil bli gjort en del prioriteringer som ser på hvilke kjerneoppgaver forvaltningskontoret skal løse og hvilke oppgaver vi ikke skal utføre.
- Det vil bli en økende utfordring å gjøre vurderinger knyttet til tjenester, timetildeling og behovet pasienter/pårørende forventer. Flere og flere alvorlig syke hjemme.
- Det er allerede et press på institusjonsplasser og en økende tendens med bekymringsmeldinger der man ikke ser seg råd i at man kan håndtere at folk bor hjemme lengre.
- Kompleksitet som inkluderer demente, alderspsykiatri, rus og personer med manglende boevne vil utfordre forvaltningskontoret, men også kommunen som helhet. Unge voksne med store rus og adferds utfordringer utløser store kostnader.
- Utfordringer knyttet til vederlagsberegning der man ser kompleksitet knyttet til skatt, aksjer, boligsalg osv.

VR FRISKLIVSSENTRAL

Status

Forventet økonomisk resultat pr 31.12.24: Balanse.

Det er en økning i antall henvendelser til Frisklivssentralen. 50 av disse er i år stilet til prosjektet "Smart Nutrition", disse 50 er fordelt på kommunene Meråker, Selbu og Stjørdal. Grunnlag for henvendelsene har som tidligere vært kosthold og aktivitet, og stor andel av våre brukere har fedme/overvektsoppfølging. Det er en bevisst dreining at flere tilbys kurs/gruppetilbud foran individuell oppfølging.

Alle de 4 kommunene har hatt tilgang på kurs og gruppetilbud. Selbu og Stjørdal har hatt høy aktivitet hittil i 2024, i sammenheng med prosjektstillinger. Gruppetilbud i Selbu videreføres selv om prosjektstilling avsluttes. Tydal har hatt stor oppslutning om gruppetilbud. Meråker har hittil i 24 ikke gjennomført kurs eller gruppetilbud i egen kommune pga manglende frisklivsressurs.

Mål

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

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| Stjørdal | 615 | 640 | 25 |
| Selbu | 162 | 168 | 6 |
| Tydal | 86 | 89 | 3 |
| Meråker | 124 | 128 | 4 |
| Sum | 987 | 1 026 | 39 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med fullårseffekt i 2025.

Ingen økning utover deflatorvekst.

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

Utfordring framover:

Pågangen for hjelp til ulike livsstiltak er stor. Livsstilsendring tar tid, for det tar tid å endre innarbeide vaner. To av prosjektene Frisklivssentralen deltar i, har som mål å ta i bruk digitale verktøy for å gjøre

lærings- og mestringstiltak mer tilgjengelige for innbyggeren, og for å gjøre tilbudet mer bærekraftig for framtida.

Det er et stort behov for at kontaktpersonene i hver kommune følger opp de faste frisklivsoppgavene og samarbeider tett med frisklivssentralen. Vi må fortsatt jobbe med å ha god informasjonsflyt ut i alle 4 kommuner.

VR NAV (NAV VÆRNES)

Status

Forventet økonomisk resultat pr. 31.12.24: Overforbruk på kr. 8.150.000

- Underforbruk på lønn og drift
- Overforbruk på sosialhjelp, sosialhjelp til fordrevne fra Ukraina og kvalifiseringsprogrammet.

Mål:

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
- Iverksette og videreføre tiltak for kostnadsreduksjon, bl.a.: etablering av innsatsteam for bedre kartlegging av søkere/søknader, innstramming av inngangsvilkår for KVP, øke bruken og oppfølgingen av vilkår, dokumentasjonskrav.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Stjørdal | 58 927 | 60 374 | 1 447 |
| Selbu | 8 585 | 8 585 | 0 |
| Tydal | 1 382 | 1 880 | 498 |
| Frosta | 4 626 | 4 866 | 240 |
| Meråker | 5 773 | 8 500 | 2 727 |
| Sum | 79 293 | 84 205 | 4 912 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med fullårseffekt i 2025.

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

Budsjett 2025 Værnesregionen

Kvalifiseringsprogrammet

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Stjørdal | 8 750 | 9 000 | 250 |
| Selbu | 1 900 | 1 400 | -500 |
| Tydal | 50 | 0 | -50 |
| Frosta | 200 | 300 | 100 |
| Meråker | 1 150 | 2 000 | 850 |
| Sum | 12 050 | 12 700 | 650 |

Budsjettet er justert ut fra status pr. 2 tertial og forventninger for 2025.

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

Økonomisk sosialhjelp

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Stjørdal | 30 000 | 31 200 | 1 200 |
| Selbu | 3 000 | 2 800 | -200 |
| Tydal | 100 | 175 | 75 |
| Frosta | 2 100 | 1 700 | -400 |
| Meråker | 1 900 | 2 150 | 250 |
| Sum | 37 100 | 38 025 | 925 |

Forventet økning i sosialhjelpssatsene i tråd med indeksregulering.

Dyrtid og høye levekostnader, høy rente og økning i antall saker må påregnes også i 2025.

Økonomisk sosialhjelp Ukraina

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Stjørdal | 8 000 | 7 500 | -500 |
| Selbu | 1 150 | 1 650 | 500 |
| Tydal | 300 | 700 | 400 |
| Frosta | 500 | 920 | 420 |
| Meråker | 1 000 | 2 500 | 1 500 |
| Sum | 10 950 | 13 270 | 2 320 |

Tallet for Stjørdal er justert ned fra 10,5 mill. i NAV sitt forslag. Årsak er at dette delvis skal finansieres med integreringsmidler i løpet av 2025 og salderes da.

Lønn og drift NAV Værnes

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Stjørdal | 12 177 | 13 034 | 857 |
| Selbu | 2 535 | 2 735 | 200 |
| Tydal | 932 | 1 005 | 73 |
| Frosta | 1 826 | 1 946 | 120 |
| Meråker | 1 723 | 1 850 | 127 |
| Sum | 19 193 | 20 571 | 1 377 |

Lønnsoppgjør 2024 ble dyrere enn beregnet i 2024-budsjettet. I tillegg er det lagt inn et anslag på 2025-oppgjøret. Inkludert sosiale utgifter utgjør dette mye av økning på selve driften av NAV Værnes. Overheadkostnader øker også.

Utfordring framover:

- Økning i utenforskapet, særlig blant unge
- Fortsatt høy inngang av nye brukere med økonomiske vansker og gjeldsutfordringer, høy inngang av søknader/saker
- Ressurssituasjonen utfordrer forventninger til kvalitet, servicenivå og omfang av tjenestene våre
- Stadig mer komplekse og ressurskrevende saker
- Økt trusselbilde

VR AREALFORVALTNING

Status

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

Mål

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

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

For budsjett 2025 er det lagt til grunn revidert avtale med Frosta fra 01.07.24 innen arealforvaltning.

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 4,0 % med virkning fra 01.05.25

Byggesak

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stjørdal | 7 522 619 | 6 652 436 | -870 183 |
| Frosta | 1 198 024 | 2 031 457 | 833 433 |
| Sum | 8 720 643 | 8 683 893 | -36 750 |

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

Arealplan

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Stjørdal | 7 700 500 | 5 415 122 | -2 285 378 |
| Frosta | 1 226 353 | 1 653 617 | 427 264 |
| Sum | 8 926 853 | 7 068 739 | -1 858 114 |

I Stjørdal er det 2,5 årsverk som er lagt som kommunespesifikk og kommer i tillegg til tallene over.

Kart og geodata

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Stjørdal | 7 395 399 | 5 667 474 | -1 727 925 |
| Frosta | 1 177 764 | 1 730 678 | 552 914 |
| Sum | 8 573 163 | 7 398 152 | -1 175 011 |

I Stjørdal er det 1 årsverk som er lagt som kommunespesifikk og kommer i tillegg til tallene over. I tillegg er det redusert 1,2 årsverk ved naturlig avgang.

Etablert kontordager byggesak i begge kommuner

Rutiner og samhandling videreutvikles i avtaleområdet basert på ny avtale

Kartinnsynsverktøy forutsettes implementert i i 2025 i hele Værnesregionen - berører alle kommuner utover denne avtalen. settes implementert i 2025 i hele Værnesregionen – berører alle kommunene utover denne avtalen.

VR VANNFORVALTNING

Status

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

Mål

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

Det er tidligere vært ført kostnader i hver kommune for området uten at det har vært registrert som et VR område. Arbeidet finansieres med et fylkeskommunalt tilskudd og resterende med 50 % fra hver kommune

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

Vertskommuneavtale fra 2024 er lagt til grunn for budsjett 2025.

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 4,0 % med virkning fra 01.05.25.

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

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| Stjørdal | | 305 146 | 305 146 |
| Meråker | | 305 146 | 305 146 |
| Sum | | 610 292 | 610 292 |

Aktiviteter for 2025 er under planlegging:

- Videreføring av overvåkningsprogram (finansiert av Statsforvalteren)
- Arbeid med pågående prosjekter (Mulighetsstudie for gjenåpning av Stjørdalselvas gamle løp, habitattiltak i sideløp i Stjørdalselva)
- Planlegge nye tiltak og tilstandskartlegginger av vannforekomster som ikke har nådd miljømålet (Nye tiltak er ikke planlagt enda og det skal legges en plan for prioritering av tiltak med tilskuddssøknad)
- Informasjonsarbeid opp mot bl.a. skoler og landbruksnæring m.m (i samarbeid med interesseorganisasjoner og NLR)
- Koordinere tiltak opp mot andre sektormyndigheter for å bedre vannmiljøet (eks. behov for utskifting av vandringshinder under vei)
- Oppdatering og registrering av påvirkninger og tiltak i vannområdet
- Bistå kommunene med å gjennomføre regional vannforvaltningsplan

- Arbeid med rullering av Regional vannforvaltningsplan

VR DMS

Status

Godt omdømme og velorganisert. Bredt tjenestetilbud. Høy kompetanse og kvalitet. Lavt sykefravær. Etikk integrert. Nytenkende og ønsker å være under utvikling. Et bedre journalsystem er etterlengtet, og enheten ser med bekymring på at en nå skal ha helseplattformen i bruk på alle de spesialisthelsetjenester en har tilbud om her, og sitte igjen med et dokumentasjonssystem som samhandler dårlig med sykehusene som gir oss pasienter. .

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 budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Stjørdal | 21 710 000 | 22 205 000 | 495 000 |
| Meråker | 2 403 000 | 2 516 000 | 113 000 |
| Sum | 24 113 000 | 24 721 000 | 608 000 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med fullårseffekt i 2025. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Utfordring framover

HNT har sagt opp avtalen med medfinansiering av de 12 intermediære sengeplassene fra 2026. Dette vil nok medføre at befolkningen vil få noe lengre liggetid på sykehus, og ideen om å få behandling i nærmiljø blir redusert. Stordriftsfordelen som lå bak selve ideen om å etablere et DMS er satt i spill. HNT vil satse på mer medisinsk dagbehandling og poliklinikk. Dette er i tråd med nasjonale føringer. Det vil bli svært nyttig for befolkningen, men vil neppe favne alle ansatte. Så faren for kompetanseflukt er stor.

Fravær fra et felles dokumentasjonssystem for alle tjenestetilbud vil bli en utfordring.

VR LEGEVAKT

Status

Værnesregionen legevakt er en godt drevet legevakt med lav turnover, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Fagutvikling og kompetanse har blitt satt i fokus og 1/9-24 fikk vi fagutvikler sykepleier på plass i enheten. Vi har fått etablert et godt samarbeidsklima med interne og eksterne enheter. Bytter i 2025 fra ICCS til KAK (akuttmedisinsk kjede) noe som krever opplæring, men datasystemet vil være mer robust for fremtidens medialøsninger og utviklingsmuligheter.

Mål

Legevakten skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp og gi trygghet til innbyggere i Værnesregionen.

Vi ønsker å ha fokus på samarbeid, kommunikasjon og kompetanseutvikling. I tillegg ønsker vi å utvikle VR legevakt for framtidens behov.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Stjørdal | 11 319 000 | 11 844 000 | 525 000 |
| Tydal | 944 000 | 994 000 | 50 000 |
| Selbu | 2 434 000 | 2 554 000 | 120 000 |
| Meråker | 1 678 000 | 1 752 000 | 74 000 |
| Sum | 16 375 000 | 17 144 000 | 769 000 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,6 % med virkning fra 01.05.25, i tillegg til lokalt oppgjør 2024 med fullårseffekt i 2025. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Utfordring framover

KAK/ LifeX 2025-2028 som vil gi VR legevakt økte kostander.

VR SAMFUNNSMEDISINSK ENHET

Status

Som tidligere år involveres folkehelsekoordinator i stor grad i arbeid med helsekonsekvensvurderinger, analyser, utredninger, medvirkningsarbeid, planer, bygg, utviklingstiltak, saksbehandling og tiltak for folkehelsen. Folkehelsekoordinator jobber også med interkommunale planer og prosjekter, og representerer Værnesregionen i eksterne fora. Program for folkehelsearbeid (VærMed-prosjektet) går etter planen og avsluttes i 2024. Evaluering av arbeidet har startet og vil være ferdig våren 2025. Høsten 2024 søker Stjørdal kommune om en andre programperiode gjennom "Program for folkehelsearbeid", som skal styrke det interne tverrsektorielle samarbeidet i kommunen.

I 2024 har det i tillegg blitt jobbet med revidering av oversiktsdokument over folkehelsen og påvirkningsfaktorer, som har inngått som grunnlag i arbeidet med planstrategi. Arbeidet har vært delt mellom assisterende kommuneoverlege (dokumentene for Selbu, Tydal og Meråker) og folkehelsekoordinator (dokumentet for Stjørdal). Oversiktsdokumentet vil legges fram for kommunene i starten av 2025. Parallelt med datainnsamling og analyser jobbes det med en digital løsning for oversiktsdokument, som er mer tilgjengelig for ansatte og innbyggere.

Miljørettet helsevern er tett knyttet til ansvarsområdet Kommuneoverlege. Saksbehandler i miljørettet helsevern har i 2024 jobbet med å digitalisere kontakt med virksomheter og innbyggere, og arbeidet er nå i slutfasen. Saksbehandler har gjennomført tilsyn ved flere barnehager, skoler og hudpleievirksomheter i 2023-24. Det har blitt gjennomført en tilsynskampanje om tilsyn med skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler, i tillegg til generell veiledning og rådgiving. Arbeid med informasjon og veiledning om miljørettet helsevern på hjemmesidene til kommunene i Værnesregionen er også i slutfasen. Dette er også en del av digitalisering av tjenestene innenfor miljørettet helsevern.

Det ble gjort endringer innen ansvarsområdet samfunnsmedisin fra 1.8.23., da 50 % av stillingen til folkehelsekoordinator ble overført til ny stilling under ansvarsområdet Kommuneoverlege. VR Samfunnsmedisinsk enhet består av 1,5 årsverk.

Mål

I 2025 skal utfordringsbildet fra "Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer" gjøres kjent for kommunene, og satsningsområdene for folkehelsen skal vurderes revidert, ut fra det nye kunnskapsgrunnlaget. Dette arbeidet henger tett sammen med oppfølgingen av vedtatt planstrategi i kommunene. Arbeidet med en andre programperiode gjennom "Program for folkehelsearbeid" vil etter planen starte våren 2025. Folkehelsekoordinator har også ansvar for å ferdigstille interkommunal plan mot vold i nære relasjoner i Værnesregionen, som skal vedtas senest våren 2025. I tillegg vil det jobbes med involvering av barn og unge i tolkning og oppfølging av Ungdataundersøkelsen, som ble gjennomført i 2024, samt oppfølging av arbeidet blant ansatte i kommunene.

Innen miljørettet helsevern er målet å få ferdig digitaliseringen av tjenestene i løpet av 2025. I tillegg vil vi som tidligere år gjennomføre tilsyn og holde oversikt over alle meldepliktige og godkjenningsspliktige virksomheter og drive med rådgiving innen miljørettet helsevern internt i kommunene.

Arbeidet med å styrke den felles faglige plattformen innen folkehelse og samfunnsmedisin, sammen med kommuneoverlegefunksjonen vil også fortsette i 2025.

Endringer i budsjett fra 2024 til 2025 og fordeling mellom deltakerkommunene

Budsjett 2025 Værnesregionen

| Kommune | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Endring |
|----------|---------------|---------------|---------|
| Stjørdal | 965 373 | 1 003 532 | 38 159 |
| Selbu | 253 196 | 264 720 | 11 524 |
| Tydal | 134 424 | 140 610 | 6 186 |
| Meråker | 193 671 | 200 908 | 7 237 |
| Totalt | 1 546 664 | 1 609 770 | 63 106 |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,0 % med virkning fra 01.05.25, og ingen økning senere i økonomiperioden. Det er innbyggertall pr 01.07.2024 som ligger til grunn i fordelingen.

Utfordringer fremover

Per i dag opplever vi å bli involvert i relevant arbeid i kommunene. Siden arbeidet i Samfunnsmedisinsk enhet henger tett sammen med arbeidet i Kommuneoverlegefunksjonen, og det er utskiftninger der, vil vi arbeide for å fortsette det sømløse samarbeidet mellom de to enhetene, og sikre fortsatt tilgang til samfunnsmedisinsk kompetanse i alle kommunene.