

2024

Årsberetning Interkommunale samarbeid

Rapportering til
samarbeidskommunene
Kommunedirektøren



Nord-Aurdal kommune



1 ÅRSVERK

I 2024 er det ingen økning i ordinære årsverk til de interkommunale samarbeidstiltakene. Men en økning med ett årsverk i praksiskoordinator, finansiert med tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet, som skal samordne praksisplasser for alle Valdreskommunene. Totalt antall årsverk er 88,25 årsverk inkludert Sykehuset Innlandet sine tjenester og praksiskoordinatoren.

I tillegg til dette har NAV en prosjektstilling til arbeidsrettet oppfølging av ukrainere, som er en videreføring fra 2024 med kommunal finansiering som skal gi større innsparing i sosialstønader.

	Årsverk 31.12.22	Årsverk 31.12.23	Årsverk 31.12.24	Endring i 2024	Merknad
PP-tjenesten	8,85	9,85	9,85		
Valdres jordmortjeneste	3,60	3,60	3,60		
Valdres legevakt	9,12	9,82	9,82		
Fact-team	2,40	2,40	2,40		
Kreftkoordinator	0,60	0,60	0,60		
Skolehelsetjenesten vgs.	0,80	0,80	0,80		
NAV Valdres	16,30	17,30	17,30		Tillegg en prosj.stilling for 24-25
Barneverntjenesten	17,58	18,58	18,58		
VLMS intermediær	18,10	18,10	18,10		
Praksiskoordinator	0	0	1	1	Tilskuddsfinansiert Statsforvalter
Sum årsverk	77,35	81,05	82,05		
VLMS - SI Dialyse	4,20	4,20	4,20		
VLMS – SI Røntgen	1,00	1,00	1,00		
VLMS – SI Kreftenhet	1,00	1,00	1,00		
Sum årsverk inkl. SI	83,55	87,25	88,25		

Interkommunale samarbeid 2023 | ÅRSVERK

2 STATUS SAMARBEIDENE

Detaljert regnskap for hvert samarbeid på kontonivå er sendt ut til hver kommune ved endelig avregning ved nyttår.

Regnskapstabellene som er lagt inn på hver virksomhet/avdelinger nedenfor viser brutto utgifter på hver kontogruppe og brutto inntekter. Refusjon fra alle kommunene fremgår under kontogruppe 17. I noen av tabellene, som for PP-tjenesten, er det på budsjett en rest saldo på kr 388.000 på funksjon 290202, som skyldes for lite budsjettert refusjon fra kommunene i Nord-Aurdal kommune sitt budsjett.

Alle tall er i hele 1000.

2.1 PP-tjeneste

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290202 Interkomm. pp-tjeneste				
10 LØNNSKOSTNADER, BRUTTO	9.757	8.907	850	11.312
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	473	1.145	-672	848
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	358	446	-88	461
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	540	433	107	566
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	32	0	32	55
Sum utgifter	11.159	10.931	228	13.242
17 REFUSJONSINNTEKTER	-11.142	-10.543	-599	-13.242
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT	-17	0	-17	0
Sum inntekter	-11.159	-10.543	-616	-13.242
Sum funksjon: 290202 Interkomm. pp-tjeneste	0	388	-388	0
TOTALT	0	388	-388	0

Kommentar til budsjettavvik:

Tjenesten har et merforbruk på lønn ifht budsjett på kr 850.000, men merforbruk på brutto utgifter er på kr 228.000. I forbindelse med vesentlige avganger i avdelingen, inkludert at avdelingsleder sluttet i 2024, så er 35% av lønn til kommunalsjef, kr 350.000, bokført på lønn for dekning av reelt tidsforbruk knyttet til oppfølging av tjenesten. På lønn faste stillinger ble det innsparing på kr 650.000, men vikarutgiftene er kr 1,2 mill ut over budsjett.

Medarbeidere med spesialkompetanse samt stabilitet vil også i årene framover være en av de største utfordringene innen tjenesten.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Rekruttering og prioritering av arbeidsoppgaver har måttet være i fokus spesielt i høsthalvåret. Det er sakkyndighetsarbeidet som har hatt hovedfokus. Tjenesten har jobbet med å tilpasse rutiner til dagens situasjon samt holde fokus på det nye mandatet/ny opplæringslov krever. Bemanningssituasjonen som beskrevet under tilsier at mål om reduksjon av saksbehandlingstid og innføring av nye måter å jobbe på ikke er nådd.

Vurdering av bemanning, rekruttering, kompetanse og arbeidsmiljø:

PP-tjenesten hadde i løpet av 2022-2023 vært gjennom kompetanseheving med tanke på innføring av nytt lovverk. Nye rutiner var utarbeidet. Samarbeidsmøter omkring nye måter å jobbe på, både for PPT og virksomhetene, var planlagt. Da halve staben sluttet våren/høsten 2024 måtte planlagt innføring endres, settes på vent. Forventningene til PP-tjenesten har vært større enn det som faktisk har vært mulig å gjennomføre.

Det har vært og er krevende å rekruttere inn ulike kompetanser som dekker flere fag- og spesialfelt. Det er nå tilsatt tre medarbeidere, to med oppstart januar, februar og en fra august 2025. Vi er fortsatt i arbeid med tilsetting av en fjerde medarbeider. Ny avdelingsleder er også tilsatt.

Arbeidsmiljøet er preget av endringer, tilpassinger, harde prioriteringer, samt et forventningspress som er hardt å stå i. Likevel er det gledelig å melde at det er god trivsel blant medarbeiderne som valgte PPT som arbeidsplass og sterk vilje til å bidra inn i revitalisering av tjenesten.

Kommunalsjefene for Oppvekst i Valdres har vært viktige støttespillere i denne krevende situasjonen.

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det er meldt avvik både internt i PPT og fra kommunene. Det gjelder i hovedsak lang saksbehandlingstid, ønske om mer veiledning ute i virksomhetene og stor arbeidsbelastning internt.

2.2 NAV Valdres

Nav sitt samfunnsoppdrag er å fremme overgang til arbeid og aktivitet, samt bidra til økonomisk trygghet og sosial inkludering for alle. Vi skal være skal være tydelige, til stede og løsningsdyktige, og yte best mulig tjenester til brukerne være.

Gjennom forvaltningen av økonomisk sosialhjelp fungerer Nav-kontoret som det siste sikkerhetsnettet for personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold på andre måter. Vi skal få til gode møter med enkeltmennesker, med fokus på den enkeltes muligheter og ressurser. Vi skal utøve pålitelig forvaltning, og håndtere brukernes rettigheter og plikter på en forsvarlig måte innenfor gjeldende regelverk.

Kommunenes ansvar i Nav er i hovedsak knyttet til Lov om sosiale tjenester i Nav. I tillegg til økonomisk sosialhjelp forvalter vi også noen av husbankens virkemidler (alle kommunene med unntak av Nord-Aurdal og Øystre Slidre), økonomisk rådgivning og Kvalifiseringsprogrammet.

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290242 Interkomm. nav-kontor				
10 LØNSSKOSTNADER, BRUTTO	14.693	13.212	1.481	14.637
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	898	1.165	-267	760
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	151	317	-166	43
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	2.489	2.980	-491	2.532
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	250	0	250	-17
Sum utgifter	18.481	17.674	807	17.955
17 REFUSJONSINNTEKTER	-18.223	-17.360	-863	-17.396
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT	0	0	0	-375
19 FINANSINNTEKTER	-258	0	-258	-185
Sum inntekter	-18.481	-17.360	-1.121	-17.955
Sum funksjon: 290242 Interkomm. nav-kontor	0	314	-314	0
TOTALT	0	314	-314	0

Kommentar til budsjettavvik:

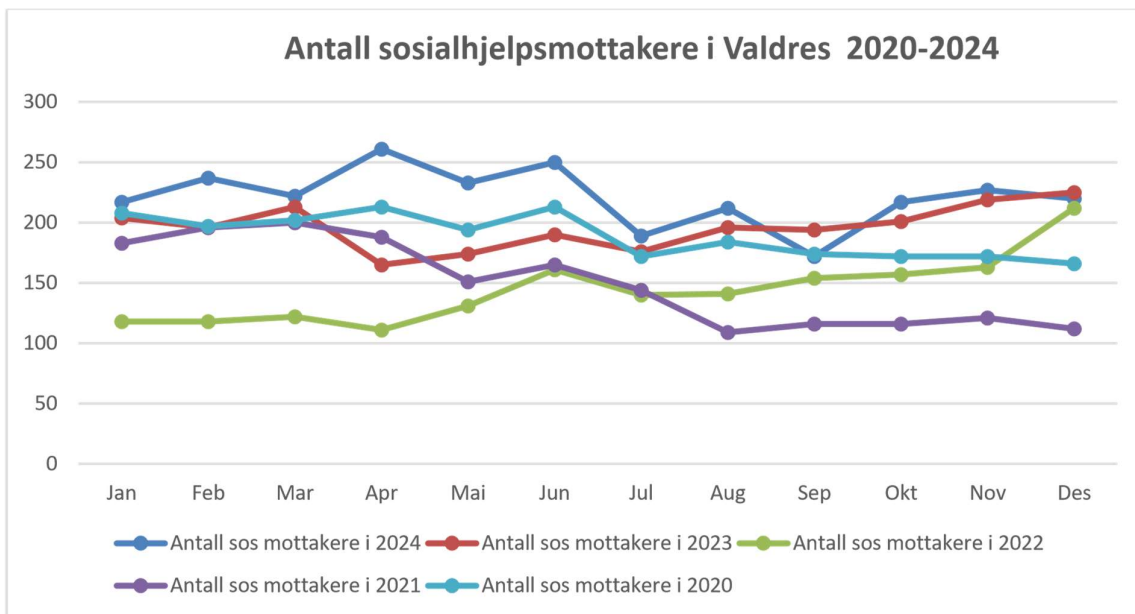
Vi har et merforbruk på brutto driftsutgifter på kr 807.000, hvorav merforbruk på lønn er på kr 1,5 mill som hovedsakelig er økte pensjonsutgifter og vikar ved langvarig fravær. Utgiftene på lønn må ses i relasjon til inntektene, der vi blant annet får sykelønnsrefusjoner og refusjon fra den statlige delen av Nav på noen av lønnsmidlene.

Utviklingstrekk:

Utviklingstrekk økonomisk sosialhjelp:

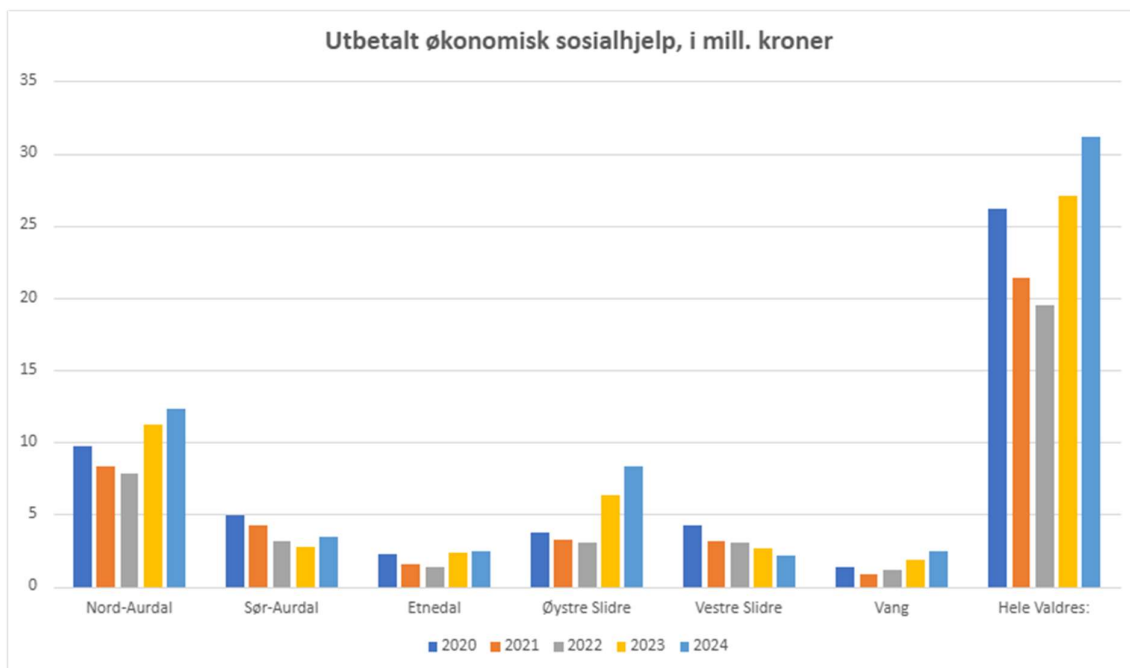
Det har vært en stor økning i antall mottagere av økonomisk sosialhjelp de siste årene, økningen har for øvrig stagnert noe i løpet av 2024. Antall mottagere i Valdres økte fra 621 i 2023 til 633 i 2024. De samlede sosialhjelpsutbetalingene var noe større per mnd. til og med august i 2024 enn i 2023. I september, oktober og desember var de samlede utbetalingene en del mindre i 2024 enn i 2023.

Diagram 1: Antall sosialhjelpsmottakere i Valdres per måned i 2020-2024.



Totalt sett for hele Valdres har den totale utbetalingen av økonomisk sosialhjelp økt med over 4 mill. kroner fra 2023 til 2024, fra 27,1 mill. i 2023 til 31,2 mill. i 2024. Mye av årsaken til dette er, i tillegg til høye priser og økte levekostnader, den fortsatt store tilstrømmingen av Ukrainske flyktninger. Utbetalingene til denne gruppen har økt med nærmere 5 mill. fra 2023 til 2024, fra 10,8 mill. i 2023 til over 15,1 mill. i 2024.

Diagram 2: Årlig utbetalt økonomisk sosialhjelp i mill. kroner, kommunevis og hele Valdres, 2020-2024



Det har vært en økning i utbetalingene av økonomisk sosialhjelp i alle kommunene i Valdres, bortsett fra i Vestre Slidre kommune (VSK). Der har det vært en nedgang fra 2,6 mill. i 2023 til 2,1 mill. i 2024. Den største økningen har vært i Øystre Slidre kommune (ØSK), fra 6,2 mill. i 2023 til 8,1 mill. i 2024.

Det har også vært en stor økning i Nord-Aurdal kommune (NAK), fra 11,3 mill. i 2023 til 12,5 mill. i 2024. I Sør-Aurdal kommune (SAK) har utbetalingene økt fra 2,8 mill. til 3,5 mill., i Vang fra 1,8 mill. til 2,5 mill. og i Etnedal har det vært en liten økning, fra 2,3 mill. i 2023 til 2,5 mill. i 2024.

I ØSK, Etnedal, SAK og Vang har det vært en økning i gjennomsnittlig utbetaling per bruker, mens i NAK er den gjennomsnittlige utbetalingen ganske lik i 2023 og 2024. I VSK har det derimot vært en nedgang i utbetalingene per bruker. Noe av årsaken til dette kan være at flyktningetjenestene i de ulike kommunene har ulike praksis for betaling av blant annet tannlegetjenester. Det er i gruppene bosatte IMDi og flyktninger Ukraina det har vært den største endringen i gjennomsnittlig utbetaling. Her finner man blant annet en del store barnefamilier. Antall nye brukere er omtrent det samme i 2024 som i 2023, mens det er en økning i antall brukere som har økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Dette forklarer også noe av økningen i gjennomsnittlig utbetaling per bruker.

Diagram 3: Gjennomsnittlig utbetaling økonomisk sosialhjelp i Valdres per bruker per måned i perioden 2020-2024

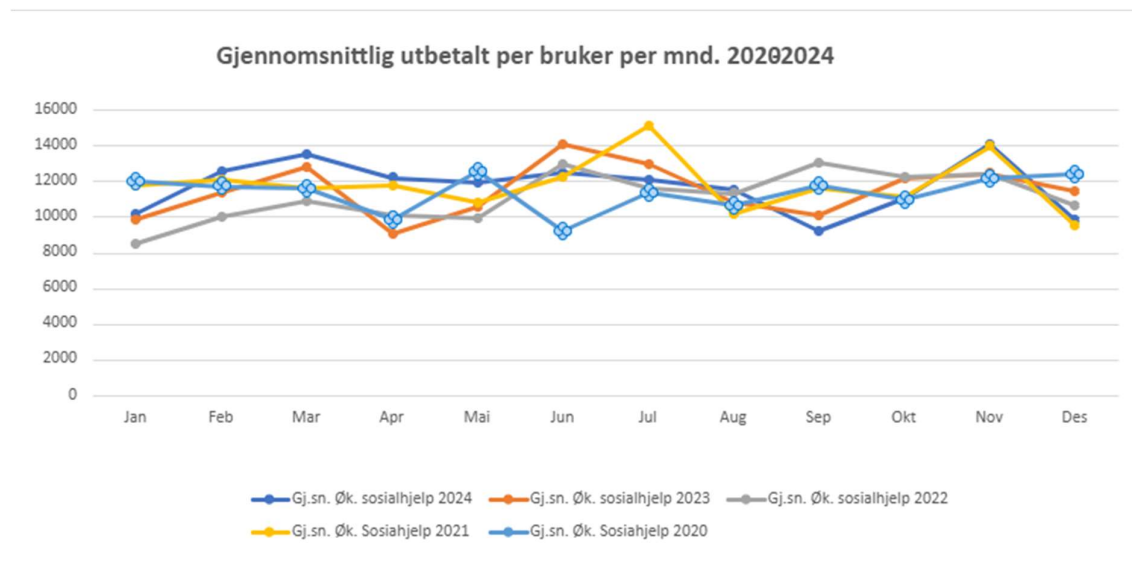
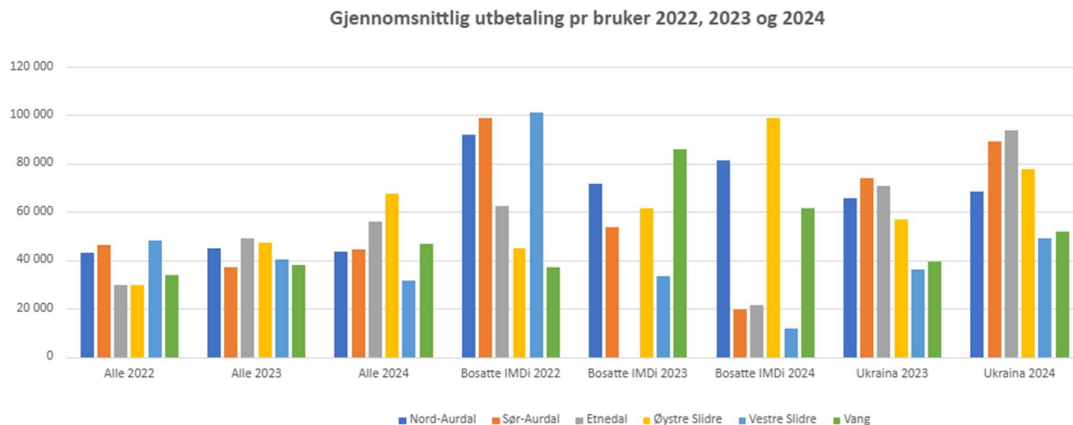


Diagram 4: Gjennomsnittlig utbetaling pr bruker i hver kommune, for hhv. alle mottakere av økonomisk sosialhjelp (inkl. alle flyktninger), for ordinært IMDi-bosatte og for Ukrainere i perioden 2022-2024



Ved utgangen av 2024 hadde vi ca. 75 Ukrainere registrert som arbeidssøkere. Flere er i lønnet arbeid med lønnstilskudd fra Nav og i arbeidstrening eller arbeidsrettet kurs med tiltakspenger fra Nav. Dette er statlige virkemidler som vi kan benytte på de som står nærmest arbeid. En del vil være mottakere av økonomisk sosialhjelp også i en jobbsøkerfase. Ukrainere fyller ikke vilkårene for dagpenger. Ukrainere over 55 år har ikke rett til deltakelse i Introduksjonsprogrammet, og Nav har ikke lovhjemler eller virkemidler for å bistå de mot arbeid. Denne gruppen kan lett bli langvarige mottakere av økonomisk sosialhjelp.

I 2024 har vi hatt et økt fokus på å kartlegge barnets beste i alle søknader om økonomisk sosialhjelp, for å fange opp vanskelige livssituasjoner for barn og unge som vokser opp i utsatte familier.

Økonomisk råd og veiledning:

I 2024 fikk økonomiteamet i NAV Valdres 216 nye saker med økonomisk råd og veiledning, og gjeldsrådgivning. Med 57 saker som vi hadde under arbeid fra 2023 har vi arbeidet med totalt 273 saker. Det har hatt en økning på 40 saker fra 2023.

Nav Valdres behandler søknader om startlån fra Husbanken for Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre og Vang. Av 42 husbanksaker er det innvilget 7 søknader, det er gitt 19 avslag og 8 saker er trukket. Resterende saker ble overført til 2025. Vi behandler også tilskudd til utredning og prosjektering for de samme kommunene, totalt 8 henvendelser i 2024 der 2 ble innvilget. Nav Valdres har 30% tildelt stilling til arbeid med Husbankens virkemidler, men vi benyttet i 2024 ca. 120% stilling.

En medarbeider i faggruppe økonomi arbeider med og er kontaktperson for bolig/nødbolig, jf. ny boligsosial lov.

Det er mange tunge, omfattende og tidkrevende saker, og brukere med stort hjelpebehov. Vi anbefaler verget til langt flere brukere nå enn tidligere, med bakgrunn i deres store hjelpebehov. Mange ønsker frivillig forvaltning, dette er forebyggende arbeid og er til stor hjelp for mange av brukerne våre. Ved utgangen av 2024 hadde vi 23 aktive forvaltningssaker, hvorav 12 er administrasjon av offentlige gjeldsordninger. Brukere med uføretrygd utgjør en stor del av porteføljene.

Det begrenser seg hvor mye forebyggende virksomhet vi kan utøve, men vi prioriterer årlig et besøk ved Valdres VGS i alle avgangsklassene, der personlig økonomi er tema.

Økt belastning på de sosiale tjenestene:

Stor pågang på de sosiale tjenestene i Nav Valdres fører til betydelig økning i saksmengde pr veileder. Vi fikk desember 2022 innvilget en 100% midlertidig stilling som skal styrke veilederteamet som jobber med oppfølging av flyktningene. Denne stillingen ble videre forlenget i hele 2024, og vedtatt forlenget for 2025. Stillingen er rettet mot å få Ukrainere ut i jobb, slik at de blir selvhjulpne og ikke langvarige mottakere av sosialhjelp.

Stor økning av søknader om økonomisk sosialhjelp gjør at vi tidvis ikke behandler søknader innenfor fristen på 4 uker. Søknader som omhandler utgifter til livsopphold prioriteres. Ved stor saksmengde er det krevende å gi brukere tett nok oppfølging, som kan føre til at de blir mottakere av økonomisk sosialhjelp lengre enn nødvendig. Vi har jobbet mye ut mot flyktnings-tjenestene med å orientere rundt hva flyktninger kan søke om bistand til, og hvilke forventninger som stilles når man registreres som arbeidssøker hos Nav.

2.3 NAV-tiltak

Under kommer NAV-tiltakene for den enkelte kommune. Tall i tabell i hele tusen. **Sør-Aurdal**

kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Ansvar: 48300 NAV-tiltak i Sør-Aurdal				
Funksjon: 290243 Interkomm. rusmiddelarbeid				
Utgifter	0	59	-59	0
Sum funksjon: 290243 Interkomm. rusmiddela	0	59	-59	0
Funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiseringspr				
Utgifter	106	774	-668	142
Sum funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiserin	106	774	-668	142
Funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp				
Utgifter	3.379	3.857	-478	2.586
Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp	3.379	3.857	-478	2.586

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet for 2024 viser et mindre forbruk på kr 668 000 tilknyttet kvalifiseringsprogrammet (KVP), og et mindre forbruk på brutto utgift med kr 478 000 i økonomisk sosialhjelp.

Øystre Slidre kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Ansv: 48400 NAV-tiltak i Øystre Slidre				
Funksjon: 290243 Interkomm. rusmiddelarbeid				
Utgifter	0	102	-102	0
Sum funksjon: 290243 Interkomm. rusmiddela	0	102	-102	0
Funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiseringspro				
Utgifter	37	721	-684	139
Sum funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiserin	37	721	-684	139
Funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp				
Utgifter	8.044	3.744	4.300	6.125
Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp	8.044	3.744	4.300	6.125

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindre forbruk på kr 684 000 på kvalifiseringsprogram, og merforbruk på kr 4,3 mill i økonomisk sosialhjelp.

Vestre Slidre kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Ansv: 48500 NAV-tiltak i Vestre Slidre				
Funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiseringspro				
Utgifter	0	1.030	-1.030	191
Sum funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiserin	0	1.030	-1.030	191
Funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp				
Utgifter	2.244	3.023	-779	2.844
Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp	2.244	3.023	-779	2.844

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 030 000 på kvalifiseringsprogram (KVP), og et mindreforbruk på kr 779 000 i økonomisk sosialhjelp.

Vang kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Ansv: 48600 NAV-tiltak i Vang				
Funksjon: 290243 Interkomm. rusmiddelarbeid				
Utgifter	0	12	-12	0
Sum funksjon: 290243 Interkomm. rusmiddela	0	12	-12	0
Funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiseringspro				
Utgifter	0	515	-515	252
Sum funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiserin	0	515	-515	252
Funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp				
Utgifter	2.423	1.425	998	1.697
Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp	2.423	1.425	998	1.697

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindre forbruk på kr 515 000 på kvalifiseringsprogram (KVP), og et merforbruk på kr 998 000 i økonomisk sosialhjelp.

Etnedal kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Ansvar: 48700 NAV-tiltak i Etnedal				
Funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiseringspro				
Utgifter	267	453	-186	118
Sum funksjon: 290276 Interkomm. kvalifiserin	267	453	-186	118
Funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp				
Utgifter	2.260	1.878	382	2.095
Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp	2.260	1.878	382	2.095

Kommentar til på budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindre forbruk på kr 186 000 på kvalifiseringsprogram (KVP). Merforbruk på kr 382 000 i økonomisk sosialhjelp.

Nord-Aurdal kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Ansvar: 48200 NAV-tiltak i Nord-Aurdal				
Funksjon: 276000 NAV Kvalifiseringsordninge				
Utgifter	488	1.094	-606	663
Sum funksjon: 276000 NAV Kvalifiseringsordn	488	1.094	-606	663
Funksjon: 281000 Ytelser til livsopphold				
Utgifter	12.232	9.202	3.030	10.126
Sum funksjon: 281000 Ytelser til livsopphold	12.232	9.202	3.030	10.126

Kommentar til på budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindre forbruk på kr 606 000 på kvalifiseringsprogram (KVP) og et merforbruk på kr 3 mill i økonomisk sosialhjelp.

2.4 Barnevern

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290244 Interkomm. barneverntjenest				
10 LØNNSKOSTNADER, BRUTTO	17.074	13.994	3.080	18.213
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2.465	1.382	1.083	2.725
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	674	907	-233	535
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	859	680	179	1.175
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	143	0	143	143
15 FINANSUTGIFTER	0	0	0	94
Sum utgifter	21.216	16.963	4.252	22.885
17 REFUSJONSINNEKTER	-21.056	-16.495	-4.561	-22.627
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT	-65	0	-65	-258
19 FINANSINNEKTER	-94	0	-94	0
Sum inntekter	-21.216	-16.495	-4.721	-22.885
Sum funksjon: 290244 Interkomm. barneverntje	0	468	-468	0

Kommentar til budsjettavvik:

Avdelingen har et merforbruk på brutto utgifter med kr 4,3 mill., hvorav kr 3,1 mill. henføres til lønn og 1,1 mill til andre driftsutgifter. Kr 1,5 mill av merforbruket på lønn skyldes 2 årsverk ut over budsjett,

som er godkjent av deltakerkommunene uten budsjettendring, og utgifter til overtid. Med utgangspunkt i at tjenesten har fått tillatelse til å ha 2 årsverk mer enn ramma i lønnsbudsjettet, drifter tjenesten som forventet. Merforbruket på driftsutgifter skyldes blant annet høyere utgifter enn budsjettet til transport, høyere opplysningspliktige godtgjørelser og utdanningsavtaler for videreutdanning til masternivå.

Tjenesten jobber med tiltak som skal få ned utgiftene. Det viktigste tiltaket er at vi i 2024 ansatte en medarbeider som skal jobbe med tiltak. Målet er å redusere kjøp av tiltak fra konsulenter. Noen konsulentkjøp er allerede avvirket, og andre er under nedtrapping fram mot sommeren. Reduksjon i utgifter vil vi først og fremst se på kommunenes tiltaksområder, ikke i driften av tjenesten.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres har i stor grad nådd målene sine, og den har ingen fristbrudd i 2024. Utviklingsarbeidet i Bufdirs Veiledningsteam ble avsluttet ved utgangen av 2024. Dette hadde som mål å styrke ledelseskompetansen og få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringene barneverntjenesten står overfor. Utviklingsarbeidet har styrket oss i arbeidet med ansvaret vi har etter barnevernreformen. I 2024 har barneverntjenesten hatt samlinger i de fire kommunene som deltar i samarbeidet, med fokus på hvordan vi kan samarbeide om barn, unge og familier som trenger tiltak fra kommunale tjenester og barnevernet.

Arbeidsmiljøet i tjenesten er godt. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen 10-Faktor (fra november 2023) er gode. Der skåret tjenesten samlet sett omtrent på kommunens gjennomsnitt, men høyere enn gjennomsnittet for barnevern nasjonalt.

Det vises til kommende Tilstandsrapport for 2024 for ytterligere informasjon.

Det er ikke registrert vesentlige avvik i forhold til overordnet risikovurdering, men det økende sykefraværet ut over høsten har økt risikoen for at tjenesten kan mangle kapasitet for å følge opp undersøkelser og tiltak.

2.5 Barneverntiltak

Under kommer barneverntiltakene for de tre kommunene dette gjelder. Sum utgifter viser brutto utgifter for tiltaket i forhold til budsjett. Tall i hele tusen.

Sør-Aurdal kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290251 Interkomm. tiltak i fam. bame				
Ansvar: 46415 Bameverntiltak Sør-Aurdal				
Utgifter	407	550	-143	145
Sum ansvar: 46415 Bameverntiltak Sør-Aurdal	407	550	-143	145
Sum funksjon: 290251 Interkomm. tiltak i fam. t	407	550	-143	145
Funksjon: 290252 Interkomm. tiltak utenfor fam				
Ansvar: 46415 Bameverntiltak Sør-Aurdal				
Utgifter	4.908	6.886	-1.979	5.614
Sum ansvar: 46415 Bameverntiltak Sør-Aurdal	4.908	6.886	-1.979	5.614
Sum funksjon: 290252 Interkomm. tiltak utenfor	4.908	6.886	-1.979	5.614

Kommentar til budsjettavvik:

Utgiftene er lavere enn budsjettert. Skyldes avslutning av tiltak uten at tiltaksbudsjettene ble endret.

Øystre Slidre kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290251 Interkomm. tiltak i fam. bame				
Ansvar: 46420 Bameverntiltak Øystre Slidre				
Utgifter	1.209	1.360	-151	1.816
Sum ansvar: 46420 Bameverntiltak Øystre Slidre	1.209	1.360	-151	1.816
Sum funksjon: 290251 Interkomm. tiltak i fam. bame	1.209	1.360	-151	1.816
Funksjon: 290252 Interkomm. tiltak utenfor fam				
Ansvar: 46420 Bameverntiltak Øystre Slidre				
Utgifter	7.415	8.025	-610	8.154
Sum ansvar: 46420 Bameverntiltak Øystre Slidre	7.415	8.025	-610	8.154
Sum funksjon: 290252 Interkomm. tiltak utenfor	7.415	8.025	-610	8.154

Kommentar til budsjettavvik:

Utgiftene er lavere enn budsjettert. Skyldes avslutning av tiltak uten at tiltaksbudsjettene ble endret.

Etnedal kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290251 Interkomm. tiltak i fam. bame				
Ansvar: 46435 Bameverntiltak Etnedal				
Utgifter	14	674	-660	55
Sum ansvar: 46435 Bameverntiltak Etnedal	14	674	-660	55
Sum funksjon: 290251 Interkomm. tiltak i fam. bame	14	674	-660	55
Funksjon: 290252 Interkomm. tiltak utenfor fam				
Ansvar: 46435 Bameverntiltak Etnedal				
Utgifter	3.984	4.312	-328	4.456
Sum ansvar: 46435 Bameverntiltak Etnedal	3.984	4.312	-328	4.456
Sum funksjon: 290252 Interkomm. tiltak utenfor	3.984	4.312	-328	4.456

Kommentar til budsjettavvik i år:

Utgiftene er lavere enn budsjettert. Skyldes avslutning av tiltak uten at tiltaksbudsjettene ble endret.

Nord-Aurdal kommune

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 251000 Barneverntiltak når barnet ikl				
Ansvar: 46410 Barneverntiltak Nord-Aurdal				
Utgifter	1.738	850	889	2.958
Sum ansvar: 46410 Barneverntiltak Nord-Aurd	1.738	850	889	2.958
Sum funksjon: 251000 Barneverntiltak når barn	1.738	850	889	2.958
Funksjon: 252000 Barneverntiltak når barnet er				
Ansvar: 46410 Barneverntiltak Nord-Aurdal				
Utgifter	16.730	11.733	4.997	14.472
Sum ansvar: 46410 Barneverntiltak Nord-Aurd	16.730	11.733	4.997	14.472
Sum funksjon: 252000 Barneverntiltak når barn	16.730	11.733	4.997	14.472

Kommentar til budsjettavvik:

Utgiftene spesielt til barnevernstiltak er kr 5 mill høyere enn budsjett, som skyldes plassering utenfor hjemmet.

2.6 Fact-team

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon 290258 Interkomm. hjemmetjen. ambulerende				
10 LØNSKOSTNADER, BRUTTO	3 223	2 118	1 106	3 447
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1	16	-15	2
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	84	22	62	6
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJON	161	103	58	172
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	500	500	0	500
Sum utgifter	3 970	2 759	1 212	4 127
17 REFUSJONSINNTEKTER	-3 970	-2 698	-1 272	-2 297
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER	0	0	0	-1 830
Sum inntekter	-3 970	-2 698	-1 272	-4 127
Sum funksjon: 290258 Interkomm. hjemmetjen. ambulerende	0	61	-61	0

Kommentar til budsjettavvik i år:

FACT Valdres var i 2024 i ordinær drift etter prosjektfasen. Det regnskapsmessige merforbruket på lønn skyldes at budsjett 2024 ble opprettholdt slik det var i prosjektfasen, men driften av FACT Valdres har i hovedsak fortsatt i 2024 på samme nivå som det var i 2023. Budsjettet for 2024 skulle ha blitt fulgt, og ikke videreført nivået fra 2023 uten at budsjettet justeres. Se kommentar i neste kapittel om fravær og vakans. Brutto refusjonsinntekter viser merinntekt på kr 1,3 mill, som skyldes økt refusjon fra kommunene for å dekke merforbruket på utgiftene. Overføringsutgiften på kr 500.000 er felles tilskudd til brukerstedet Stabburshella, et felles tilskudd fra alle seks Valdres kommunene.

FACT-samarbeidet hadde i prosjektfasen høye inntekter fra både prosjekttilskudd og aktivitetsbaserte inntekter (ISF - Innsatsstyrt finansiering) gjennom sykehusets inntektssystem, noe som gjorde at kommunens netto kostnader til FACT Valdres i prosjektperioden var svært lave. Fra 2024 endret det seg, og inntektene vi får er gjennom andelen av SIs ISF-inntekter som kommunene får. For 2024 var det

kr 1,328 mill mot budsjettert inntekt på kr 1,3 mill, slik at kommunenes samlede kostnader for FACT Valdres ble 2,5 millioner kroner i 2024.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Også i 2024 har FACT driftet etter mål og planer, og det var ca. 25 brukere som fikk tjenester av teamet. Teamet har ingen venteliste og tar inn brukere fortløpende etter at henvisninger er vurdert og konkludert. Teamet får gode tilbakemeldinger fra brukerne, og evalueringen i 2023 viste at brukerne i stor grad er fornøyde med oppfølgingen de får. Evalueringen har i 2024 blitt fulgt opp av et forbedringsarbeid med tiltak der noen tiltak er gjennomført og andre blir jobbet videre med. Det er planlagt ekstern Fidelity-måling i 2025 for å måle i hvilken grad teamet jobber etter FACT-modellen.

Det var 20 % langtidsfravær i stilling på en kommunal case manager. Teamet løste i hovedsak dette innenfor eksisterende bemanning. Kommunal ressurs som brukerspesialist sa opp sin stilling og jobbet ut januar 2024. Stillingen var vakant fram til mai før ny brukerspesialist var på plass.

Det er ikke alle kommunene som nyttiggjør seg av FACT i like stor grad fordi de har få eller ingen brukere som teamet følger opp. Fra disse kommunene kommer det få eller ingen henvisninger til teamet.

2.7 VLMS

Virksomhet VLMS består av fire interkommunale tjenester:

- Intermediæravdeling (IMA) med kommunale akutte døgnplasser. IMA drifter 14 døgnplasser, med følgende fordeling: Intermediærplasser (IMA) 10, kommunale akutte døgnplasser (KAD) 2 og DPS døgnstøtteplasser 2 (finansiert av Sykehuset Innlandet).
- Valdres legevakt
- Jordmortjenesten
- Regional kreftkoordinator

I tillegg har virksomhet VLMS ansvar for ulike spesialisthelsetjenester (dialyse, røntgen, kreftpoliklinikk, følge- og beredskapstjeneste for jordmor og spesialistpoliklinikk) i samarbeid med Sykehuset Innlandet.

VLMS holder fast ved sin visjon: Fremtidsrettet, nært og trygt. Virksomheten gir gode nære tjenester til pasienter, og er det øverste omsorgsnivået i Valdres. VLMS har et godt omdømme og mottar mange positive tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og brukerutvalget. Det er et godt samarbeid mellom avdelinger og medarbeiderne er opptatte av å gi god forsvarlig behandling og pleie til sine pasienter og pårørende. Det gode samarbeidet med alle valdreskommunene og Sykehuset Innlandet blir viktig i det videre arbeidet for å sikre at pasienter får gode tjenester til rett tid, på rett nivå med rett kompetanse. Fokus på god pasientflyt, god kvalitet, rekruttering og utvikling av kompetanse er sentrale mål for virksomheten.

Virksomhet VLMS har levert forsvarlige interkommunale tjenester og desentraliserte tjenester på vegne av Sykehuset Innlandet i 2024. Tjenestene har rekruttert og beholdt nødvendig kompetanse.

Av særskilte satsinger i 2024 kan vi nevne:

- Rusta for framtiden og turnuser på Valdres legevakt og IMA, dette for å sikre gode turnuser og drift som også kan håndtere noe fravær. Dette har vært positivt for avdelingen og gir god kvalitet i pasientflyten og pasientsikkerheten.

- God måloppnåelse på tiltaksplan for spesialisthelsetjenestene ved VLMS.
- Ferdigstilling av utviklingsarbeidet "Valdres legevakt 2030". I dette arbeidet hadde vi tilsatt legevaktoverlege i full stilling, med tilskudd fra Statsforvalteren. Rapport ble levert i juli 2024. Målet med utviklingsarbeidet er å sørge for god beredskap og gode tjenester til befolkningen, god rekruttering av leger og sykepleiere og økonomisk bærekraftig/framtidsretta legevakt. Dialog og forhandlinger om ny avtale for legevakt mellom kommunene og legene startet opp høsten 2024.

Vi opplever et godt arbeidsmiljø generelt på VLMS og vi jobber mye for det. Vi har sosiale treffpunkt og i vårt trepartssamarbeid har vi fokus på hvordan alle avdelinger har det. VLMS hadde gode resultater på medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor i 2023.

En betydelig del av utviklingsarbeidet til Intermediæravdelingen og Valdres legevakt har vært knytta til "Rusta for fremtiden". Dette arbeidet har blant annet resultert i ny turnus på begge avdelinger. De nye turnusene skal være bedre rustet for å tåle fravær uten å alltid måtte leie inn vikarer. Målet er å mindre bruk av overtid og vikarinneleie. Her har vi også jobbet med holdningsendringer rundt bemanning og innleie, noe vi skal fortsette med. Virksomheten VLMS er mindre sårbar for fravær enn tidligere, og ledelsen har vært tilgjengelige for medarbeiderne og jobbet med struktur og organisering. Virksomheten brukte ingen vikarbyrå i 2024.

Rekruttering har gått bedre dette året, og vi klarer å rekruttere inn i alle stillinger som har vært utlyst. Vi klarer å opprettholde god kompetanse i virksomheten og har hatt fokus på kompetanseheving.

Kommentarer til budsjettavvik

Virksomheten har et stort merforbruk på lønn. Virksomheten hadde likevel lavere lønnskostnader i 2024 sammenlignet med 2023. Merforbruket på lønn skyldes planlagt bemanning ut over budsjett, etter modell fra Rusta for framtida. Dette for å redusere innleie og vikarbruk. Det er også en del overtidbruk, men lavere enn 2023, og VLMS brukte ikke vikarbyrå i 2024. Merforbruk på overtid skyldes i all hovedsak stort sykefravær og vanskelig bemanningssituasjon på Valdres legevakt. Det jobbes kontinuerlig med å få ned sykefraværet ytterligere og det håpes da på at utgifter til lønn går ytterligere ned. Kostnadene for faste tillegg i faste stillinger og pensjon var også høyere enn budsjettet.

Det er også noe høyere driftsutgifter på VLMS, og det er i hovedsak knytta til medisinsk forbruksmateriell.

Valdres jordmortjeneste

Jordmortjenesten er todelt, jordmødrene ivaretar det kommunale ansvaret, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven med svangerskapskontroller og barseloppfølging. I tillegg har de ansvaret for følge- og beredskapstjenesten som følge av lang reisevei til sykehus. Det er regulert i en avtale, jf. tjenesteavtalene med Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet betaler utgiftene for følge- og beredskapstjenesten.

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290232 Interkomm. jordmortjeneste				
10 LØNNSKOSTNADER, BRUTTO	4.430	4.127	303	4.210
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	165	126	39	193
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	124	46	78	101
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	146	239	-93	136
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	30	0	30	42
Sum utgifter	4.896	4.538	357	4.683
17 REFUSJONSINTEKTER	-4.874	-4.421	-453	-4.683
19 FINANSINTEKTER	-21	0	-21	0
Sum inntekter	-4.896	-4.421	-475	-4.683
Sum funksjon: 290232 Interkomm. jordmortjene	0	117	-117	0

Kommentar til budsjettavvik:

Ingen spesielle kommentarer. Noe høyere utgifter enn budsjettetert på grunn av økt aktivitet på følgetjeneste.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Det har vært høyere aktivitet enn i 2023. Nedenfor en tabell som viser aktiviteten for årene 2020-2024.

Årstall	Antall nye gravide	Antall sv. kontroller	Antall tidlig konsultasj.	Antall fødsler	Antall følgeturer	Hjemmebesøk	Pol. øhj gravide	Pol. øhj. nyfødt	Antall km hjemme
2020	127	857	107	130	37	77	174	64	2774
2021	156	937	129	113	28	86	146	40	3395
2022	174	966	131	147	36	70	189	148	2485
2023	147	1045	105	139	26	71	159	63	3006
2024	185	1121	134	147	35	102	170	55	3867

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Ingen

Valdres Legevakt

	Regnskap 2024	Budsjett (end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290241 Interkomm. diagnose, re-/hab				
10 LØNNSKOSTNADER, BRUTTO	23 282	20 574	2 708	23 274
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 184	3 673	511	4 242
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	689	319	370	497
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJON	1 653	974	679	1 531
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	891	0	891	890
15 FINANSUTGIFTER	271	0	271	25
Sum utgifter	30 970	25 540	5 431	30 459
16 SALGS- OG LEIEINNTEKTER	-117	0	-117	-80
17 REFUSJONSINNTEKTER	-29 576	-24 909	-4 667	-30 034
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT	-550	0	-550	-240
19 FINANSINNTEKTER	-756	0	-756	-135
Sum inntekter	-30 998	-24 909	-6 089	-30 489
Sum funksjon: 290241 Interkomm. diagnose, re-/hab	-28	631	-659	-30

Kommentar til budsjettavvik:

Se tekst under virksomhetsområdet.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Se tekst under virksomhetsområde. For aktivitet, se tabell under.

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Bemanning og nødvendig kompetanse er risikoområder for forsvarlig drift i Valdres legevakt.

Alle avvik identifisert i 2024 er lukket. Hovedessensen av disse avvikene relaterte seg til bortfall av IKT-systemer, medisinhandling og overtid, og det er blitt iverksatt nødvendige tiltak og rutiner for å adressere og utbedre disse.

Valdres legevakt		
	Tlf.henvendelser	Konsultasjoner
2020	17070	10264
2021	18288	11102
2022	19061	11140
2023	17925	10568
2024	15958	11009

Regional kreftkoordinator (KK)

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290241 Interkomm. diagnose, re-/hab				
Ansvar: 40400 Regional kreftkoordinator				
10 LØNNSKOSTNADER, BRUTTO	499	476	23	503
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	51	96	-45	51
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	0
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJON	25	22	3	25
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	12	0	12	9
15 FINANSUTGIFTER	0	0	0	8
Sum utgifter	588	594	-7	596
16 SALGS- OG LEIEINNTEKTER	-25	0	-25	-14
17 REFUSJONSINNTEKTER	-562	-588	26	-575
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT	0	0	0	-8
Sum inntekter	-588	-588	0	-596
Sum ansvar: 40400 Regional kreftkoordinator	0	6	-6	0
Sum funksjon: 290241 Interkomm. diagnose, re	0	6	-6	0

Samme kostrafunksjon som Valdres legevakt. Refusjon fra kommunene dekker også KK.

Kommentar til budsjettavvik:

Holder budsjett.

Måloppnåelse i henhold til planer:

KK er et lavterskeltilbud for pasienter og pårørende. I tillegg jobber KK med fagutvikling og mer overordnet med systemrutiner og utvikling av tjenesteområdet kreftomsorg/palliasjon. KK har hatt kontakt med 49 familier i 2024 (52 i 2023, 50 i 2022, 40 i 2021, 34 i 2020). KK vektlegger god tilgjengelighet, helhetlig og behovsrettet tilnærming på områder som ikke dekkes av andre.

Det har vært pasienter fra alle kommuner og i alle faser av sykdom. Omtrent 60 % av pasienten har vært i palliativ fase eller har kronisk sykdom. 7 døde i løpet av 2024. Rundt 75 % av pasientene/familiene har KK hatt kontakt med flere ganger. Flere etterlattesamtaler enn tidligere. Henvisningene kommer i økende grad fra spesialisthelsetjenesten, ofte via tildelingskontorene. En del tar kontakt direkte. KK har flere pasienter fra Øystre Slidre, da de mangler ressurssykepleier der.

Antall kontaktpunkter (besøk, samtaler, møter, telefoner, henvisninger)

Samarbeid med andre Indir. pas.kontakt	Pasienter direkte	Pårørende direkte	SUM kontaktpunkter
2022: 210	231	87	528(60+20) % stilling
2023: 257	201	65	523 (60+20) *
2024: 172	293	103	568 (60+20)

*Tallene inkluderer også oppfølging i Vestre Slidre, der KK har en 20 % kreftsykepleiestilling.

Øvrig aktivitet (Fag- og kompetanseutvikling, pådriverrolle, samarbeid)

- Ledelse av ressurssykepleienettverket i Valdres
- Mestringskurs kreftrelatert fatigue – 2 dagers kurs på VLMS /SI. 5 pasienter og 2 pårørende fra Valdres deltok. Etablert Mestringsgruppe Valdres i etterkant av dette.
- StressProffen -tilbys kreftpasienter i Valdres. Presentasjon for Friskliv/folkehelse september 2024
- Deltar noe i prosjekt DHO -Valdres; deltatt i workshop og webinarer,
- Sitter i Arbeidsgruppa for Ressurssykepleienettverket for palliasjon og kreftomsorg Innlandet. Deltatt i programkomiteen for temadag Barn og unge som pårørende.
- Gjennomført 6 ukers Sorgstøttekurs for etterlatte i Valdres, 9 deltagere, sammen med Kirken
- Gjennomført 2 dagers opplæringskurs i Forhåndssamtaler og OBS plan med Vestre Slidre, samarbeid med USHT Innlandet

Utviklingsarbeid i regionen, brobygging mot frivillighet og møteplasser

- Involvert i Tid som gave Valdres, som er frivillighet inn i VLMS.
- Deltar i Temakafe Valdres, Treffpunkt Valdres, Kreftforeningens følgetjeneste.
- Støttet og bidratt inn UngKreft i etablering av møteplass i Valdres på Vikatunet

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Intet å bemerke.

Intermediæravdelingen inkl. øyeblikkelig hjelp

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290253 Interkomm. intermediæravde				
10 LØNNKOSTNADER, BRUTTO	20.282	17.926	2.356	19.248
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1.699	1.661	38	1.920
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	555	903	-348	900
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	1.138	911	227	902
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	268	0	268	312
15 FINANSUTGIFTER	708	0	708	51
Sum utgifter	24.650	21.401	3.249	23.333
16 SALGS- OG LEIEINNTEKTER	-324	-443	119	-372
17 REFUSJONSINNTEKTER	-24.205	-20.449	-3.756	-22.062
18 TILSKUDD, OVERFØRINGER OG SKATT	-28	0	-28	-851
19 FINANSINNTEKTER	-100	0	-100	-55
Sum inntekter	-24.657	-20.892	-3.765	-23.341
Sum funksjon: 290253 Interkomm. intermediær	-7	509	-517	-7

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290256 Interkomm. øyeblikkelig hjelp				
10 LØNNKOSTNADER, BRUTTO	2.785	0	2.785	3.294
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	311	0	311	336
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	142	0	142	204
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	0	0	0	180
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	0	0	0	3
Sum utgifter	3.238	0	3.238	4.018
17 REFUSJONSINNTEKTER	-3.238	0	-3.238	-4.018
Sum inntekter	-3.238	0	-3.238	-4.018
Sum funksjon: 290256 Interkomm. øyeblikkelig	0	0	0	0

Kommentar til budsjettavvik:

Se tekst under virksomhetsområdet

Måloppnåelse i henhold til planer:

Intermediæravdelingen driver 14 døgnplasser, med følgende fordeling: Intermediærplass (IMA) 10, kommunale akutte døgnplasser (KAD) 2 og DPS døgnstøtteplasser 2. Ved ledige IMA-plasser og økt behov for KAD-plasser brukes plassene etter behov.

Under følger et par tabeller med aktivitetstall for 2024 – innleggelser og liggedøgn.

Antall innleggelser per kommune 2021-2024																			
	Ek		SAK		NAK		ØSK		VSK		VK		Andre		KAD	DPS	Totalt		
	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	Rus./psyk	Døgn	IMA	KAD	all KAD
2024	26	17	39	37	177	175	55	46	37	35	15	15	23	39	38	29	372	364	402
2023	16	13	35	38	155	129	46	32	45	34	21	12	10	24	16	27	328	276	292
2022	18	12	47	44	194	147	26	40	55	22	24	11	3	30	27	23	367	306	333
2021	15	4	32	28	149	126	44	40	46	35	10	17	9	31	23	36	305	281	304

LIGGEDØGN TOTALT 2021-2024									
	Ek	Sak	Nak	Øsk	Vsk	Vk	Andre	Totalt IMA og KAD	
2024	142	244	1097	424	180	96	83	2266	
2023	247	347	1172	398	246	119	54	2583	
2022	93	341	1529	251	414	91	42	2761	
2021	102	292	1361	315	400	89	71	2630	

Kommentar:

Innleggelser og liggedøgn «Andre» er pasienter som ikke er bosatt i Valdres-kommunene. Kommunene har ansvar for å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dvs. at legevakten ikke kan sende disse pasientene videre til sykehus, men behandle de som alle andre innbyggere. I 2024 var det altså totalt 62 innleggelser (IMA og KAD) og 83 liggedøgn for personer som ikke bor i Valdres, og dette er i stor grad hyttebeboere og turister. Det kan også være personer som tilhører Valdres, men som har annen bostedsadresse midlertidig (pga. studier/arbeid) og som oppholdt seg i Valdres da de trengte helsehjelp. Innleggelsene for «Andre» skjer nesten ukelukkende fra Valdres legevakt, dvs. personer som har oppsøkt legevakta for helsehjelp.

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Alle avvik identifisert i 2024 er lukket. Hovedessensen av disse avvikene relaterte seg til bortfall av IKTsystemer, medisinhandling og overtid, og det er blitt iverksatt nødvendige tiltak og rutiner for å adressere og utbedre disse.

Interkommunale Institusjonslokaler

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024	Avvik	Regnskap 2023
Funksjon: 290261 Interkomm. institusjonslokaler				
10 LØNNSKOSTNADER, BRUTTO	386	327	59	472
11 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3.185	4.492	-1.307	3.023
12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	5	215	-210	22
13 KJØP SOM ERSTATTER EGEN PRODUKSJ	19	16	3	24
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	774	0	774	758
Sum utgifter	4.370	5.050	-680	4.297
16 SALGS- OG LEIEINNTEKTER	0	-20	20	0
17 REFUSJONSINNTEKTER	-4.370	-5.022	652	-4.297
Sum inntekter	-4.370	-5.042	672	-4.297
Sum funksjon: 290261 Interkomm. institusjonsl	0	8	-8	0

Kommentar til budsjettavvik:

Det har vært et mindreforbruk i 2024 i forhold til budsjett.

2.8 Sykehuset Innlandet (SI)

Sykehuset Innlandet (SI) utfører desentraliserte helsetjenester lokalt ved VLMS. SI er faglig ansvarlig for tjenestene og finansierer dem. Som vertskommune har Nord-Aurdal kommune ansvar for administrering og yting av tjenestene, og kommunen er arbeidsgiver for de ansatte, med unntak av spesialistene som kommer fra SI.

Utgiftene på SI sine ansvarsområder refunderes i sin helhet.

Tabellen viser netto utgifter og inntekt. Refusjon fra Sykehuset Innlandet vises som inntekt. Refusjon gjennom året skjer på bakgrunn av budsjettet, med avregning ved nyttår. Tall i hele tusen.

Sykehuset Innlandet (SI)	Spesialistpoliklinikk	Dialyse	Røntgen	Kreftpoliklinikk	VLMS-SI
Samarbeidets driftsutgifter	0	3 601	1 359	1 016	5 976
Samarbeidets egne inntekter	0	-11	-812	-60	-883
Netto utgift	0	3 590	548	956	5 094
Overføring fra SI/Staten	0	-3 590	-548	-956	-5 094
Resultat for virksomheten	0	0	0	0	0