

2023

Årsberetning
Interkommunale
samarbeid

Økonomifunksjonen
Kommunedirektøren



Nord-Aurdal kommune



INNHALDSFORTEGNELSE

1	ÅRSVERK	3
2	status samarbeidene	4
2.1	PP-tjeneste	4
2.2	NAV Valdres.....	5
2.3	NAV-tiltak	11
2.4	Barnevern	15
2.5	Barneverntiltak.....	16
2.6	Fact-team.....	19
	VLMS.....	19
2.7	Sykehuset Innlandet (SI).....	25

1 ÅRSVERK

I budsjettbehandlingen for 2023 ble det en økning i årsverk til de interkommunale samarbeidstiltakene. Totalt antall årsverk øker med 3,70 til 87,25 årsverk inkludert Sykehuset Innlandet sine tjenester.

- PPT øker med 1 årsverk.
- Legevakten øker med 70 % legevaktlege
- Virksomhetsleder for NAV Valdres går fra å være statlig ansatt til å bli kommunalt ansatt
- Barnverntjenesten er styrket med 1 årsverk.

	Årsverk 31.12.21	Årsverk 31.12.22	Årsverk 31.12.23	Endring i 2022	Merknad
PP-tjenesten	8,85	8,85	9,85	1,00	
Valdres jordmortjeneste	3,60	3,60	3,60		
Valdres legevakt	8,09	9,12	9,82	0,70	legevaktlege
Fact-team	2,40	2,40	2,40		
Kreftkoordinator	0,60	0,60	0,60		
Helsesøstertjenesten		0,80	0,80		
NAV Valdres	15,80	16,30	17,30	1,00	Leder kommunal
Barneverntjenesten	16,58	17,58	18,58	1,00	Styrking
VLMS intermedjær	17,10	18,10	18,10		
Sum årsverk	73,02	77,35	81,05	3,70	
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	79,2	83,55	87,25	3,70	

2 STATUS SAMARBEIDENE

Ved endelig avregning ved nyttår, er det levert regnskap på kontonivå på hvert enkelt samarbeid til samarbeidskommunene. Regnskapstabellen under er derfor på overordnet nivå. Tabellen viser tiltakets egne utgifter og inntekter, total overføring fra samarbeidskommuner og vertskommunen. Det er kolonner for Regnskap og budsjett i år, og regnskap for i fjor

Alle tall er i hele 1000. Minus foran tallene viser en mindretgift eller merinntekt.

2.1 PP-tjeneste

Interkomm. PP-tjeneste	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	13 242	9 909	3 334	12 126
Samarbeidets egne inntekter	-1 270	-20	-1 250	-445
Netto utgift	11 972	9 889	2 083	11 681
Overføring fra vertskommunen	-4 373	-3 408	-965	-4 254
Overføring fra samarbeidskommuner	-7 599	-5 829	-1 770	-7 427
Resultat for virksomheten	0	652	-652	0

Kommentar til budsjettavvik:

Overforbruk i 2023 er forventet og er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Det ble i 2022 tilsatt to medarbeidere i midlertidige stillinger for å redusere stort arbeidspress samt redusere saksbehandlingstid. Fra 2024 går tjenesten ned mot budsjettert bemanning.

Tjenesten har satsset på kompetanseheving og har brukt midler på sertifiseringskurs i nødvendige kartlegginger. I tillegg har tjenesten kjøpt veiledningstjeneste i form av to dagers kurs med veileder fra KS.

Måloppnåelse i henhold til planer:

PP- tjenesten er en samarbeidspartner for barnehager og skoler i Valdres. Vi skal være en kompetent veiledningstjeneste med barnets beste i fokus.

PP- tjenesten har over tid jobbet med å redusere saksbehandlingstiden. Vi er på god vei, men må fortsatt ha stort fokus på dette da en stor del av sakene ikke får sakkyndig vurdering innen rimelig tid. PP- tjenesten har ikke anledning til å ha ventelister, men pr nå er det rundt 3 måneders ventetid på oppstart av sak. På grunn av den ekstra tilførte bemanningen i 2022 er tjenesten nå i positiv endring. Det vil være viktig å opprettholde dette for å fortsette det gode arbeidet som er startet, endringsprosesser tar tid.

PP-tjenesten er en sårbar tjeneste. Høy turnover de siste årene har vært en utfordring. Det er viktig å holde på kompetanse og erfaring som tjenesten har bygget opp.

PP- tjenesten jobber med å finne et balansepunkt mellom det systemrettede og forebyggende arbeidet i barnehager og skoler. Det brukes mye ressursen på å ha faste, jevnlig dager på alle skoler og barnehager i Valdres.

I 2021 fikk tjenesten henvist 140 saker. I 2022 er tallet 132 og i 2023 ble 128 saker henvist.

Ved å være mer tilgjengelig ute i barnehager og skoler er målet at færre saker henvises til PPT og at vi kan bidra inn i flere saker på lavest mulig nivå.

Vurdering av bemanning, rekruttering, kompetanse og arbeidsmiljø

Tjenesten har god og variert kompetanse. Høsten 2023 har to medarbeidere tatt videreutdanning i testteoretisk kompetanse ved NTNU. Avdelingsleder har gjennomført lederutviklingsprogram på høgskolen Innlandet. Kommunalsjef for oppvekst og avdelingsleder har våren 2023 deltatt på kursrekken "Ledelse av fremtidens PP- tjeneste", og har fått økt kompetanse for hvordan lede gode utviklings- og endringsprosesser i PP- tjenesten.

Stor turnover de siste årene har gjort det utfordrende å opparbeide et solid erfaringsgrunnlag i tjenesten. Å ruste medarbeidere til å være selvstendige i rolleutøvelsen tar tid da dette er en jobb med sammensatte og varierte problemstillinger på skolen og barnehager i hele Valdres. PP- tjenesten skal inneha en spesialistkompetanse. Dette vil fremover kreve videreutdanning og kursing. Rekruttering i 2023 har hatt gode søkere, men det er utfordrende å rekruttere medarbeidere med test- og kartleggingskompetanse. En logoped gikk av med pensjon i 2023. Tjenesten har nå 1,5 årsverk med logoped for hele Valdres, det krever harde prioriteringer for hvordan ressursen skal brukes best.

Tjenesten har de siste to årene vært bemannet utover budsjett. Dette har ført til at flere endringer har blitt gjennomført og at tjenesten er i større grad i stand til å ivareta både det individrettede og systemrettede arbeidet. Endringer tar tid og tjenesten er ikke i mål med å holde frister pr nå. Fra 2024 reduseres bemanningen til budsjettert nivå. Det vurderes da at tjenesten ikke være tilstrekkelig bemannet for å kunne imøtekomme krav i loven samt overholde frister for saksbehandling. Arbeid med rutiner og tydelige linjer for samarbeid med skoler og barnehager vil forenkle arbeidet noe, men en avgjørende faktor er tilstrekkelig bemanning.

Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det legges stor vekt på teamarbeid og erfaringsdeling. Det er viktig å bygge på tjenestens kollektive kunnskap.

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det er fortsatt en utfordring med å holde saksbehandlingstiden samt å få gjennomført det systemrettede og forebyggende arbeidet ute i hver skole og barnehage. Tydelige rutiner for samarbeid mellom PPT og skoler/ barnehager i Valdres er under utarbeidelse og vil bedre samarbeidet, samt gjøre det tydelig når fristen for PPTs arbeid blir overskredet.

Reduksjon ned mot budsjettert bemanning vil gjøre det krevende å få gjennomført lovpålagt forebyggende arbeid med både individsaker og systemarbeid.

2.2 NAV Valdres

NAV sitt samfunnsoppdrag er å bidra til økonomisk trygghet og sosial inkludering for alle. NAV skal fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vi skal til enhver tid gi best mulig tjenester til brukerne våre, og vi skal være tydelige, tilstede og løsningsdyktige.

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 ressurser og muligheter. 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, økonomisk rådgivning og Kvalifiseringsprogrammet.

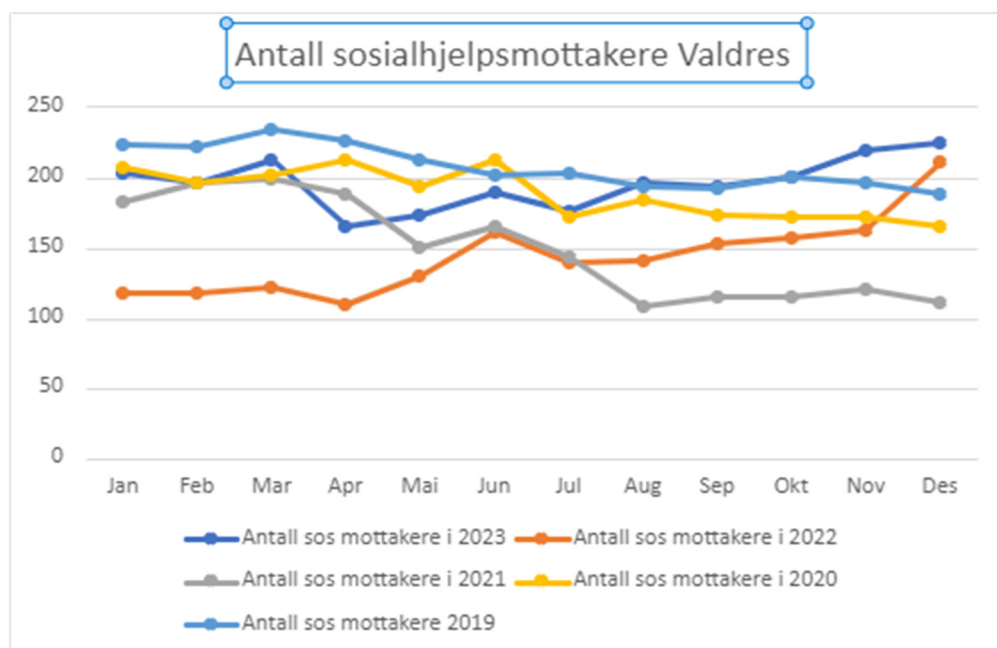
Interkomm. NAV-kontor	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	17 955	15 937	2 018	16 721
Samarbeidets egne inntekter	-3 336	0	-3 336	-2 457
Netto utgift	14 621	15 937	-1 318	14 264
Overføring fra vertskommunen	-5 341	-5 707	367	-5 194
Overføring fra samarbeidskommuner	-9 280	-8 371	-909	-9 070
Resultat for virksomheten	0	1 859	1 851	0

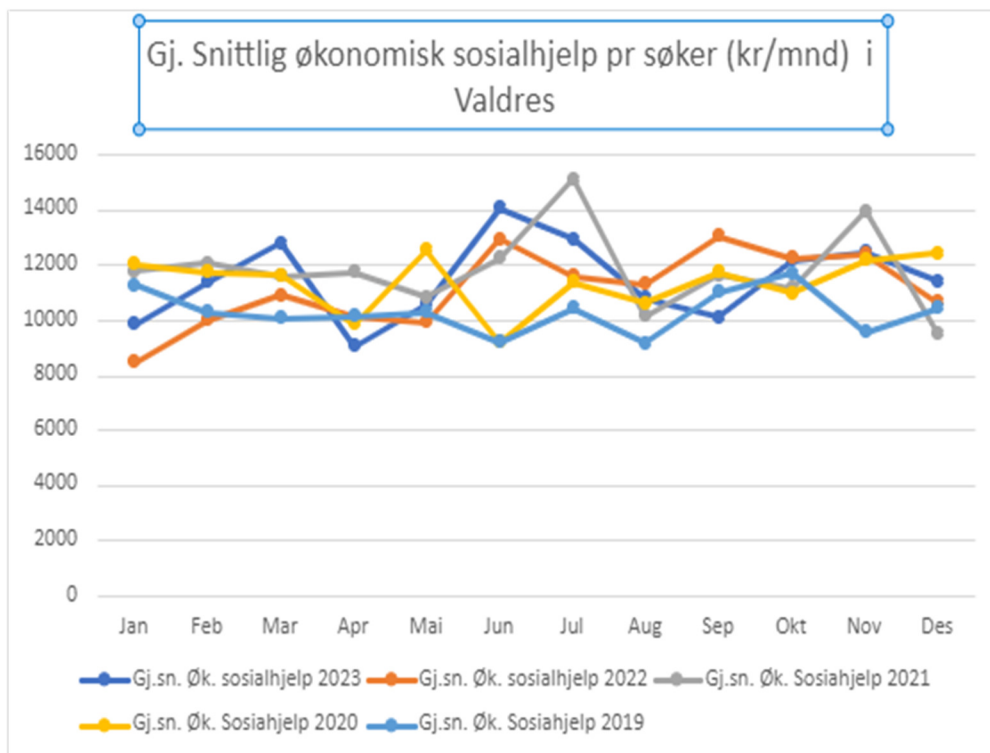
Kommentar til budsjettavvik:

Vi ender totalt på et mindreforbruk pålydende 1 318 tusen kroner

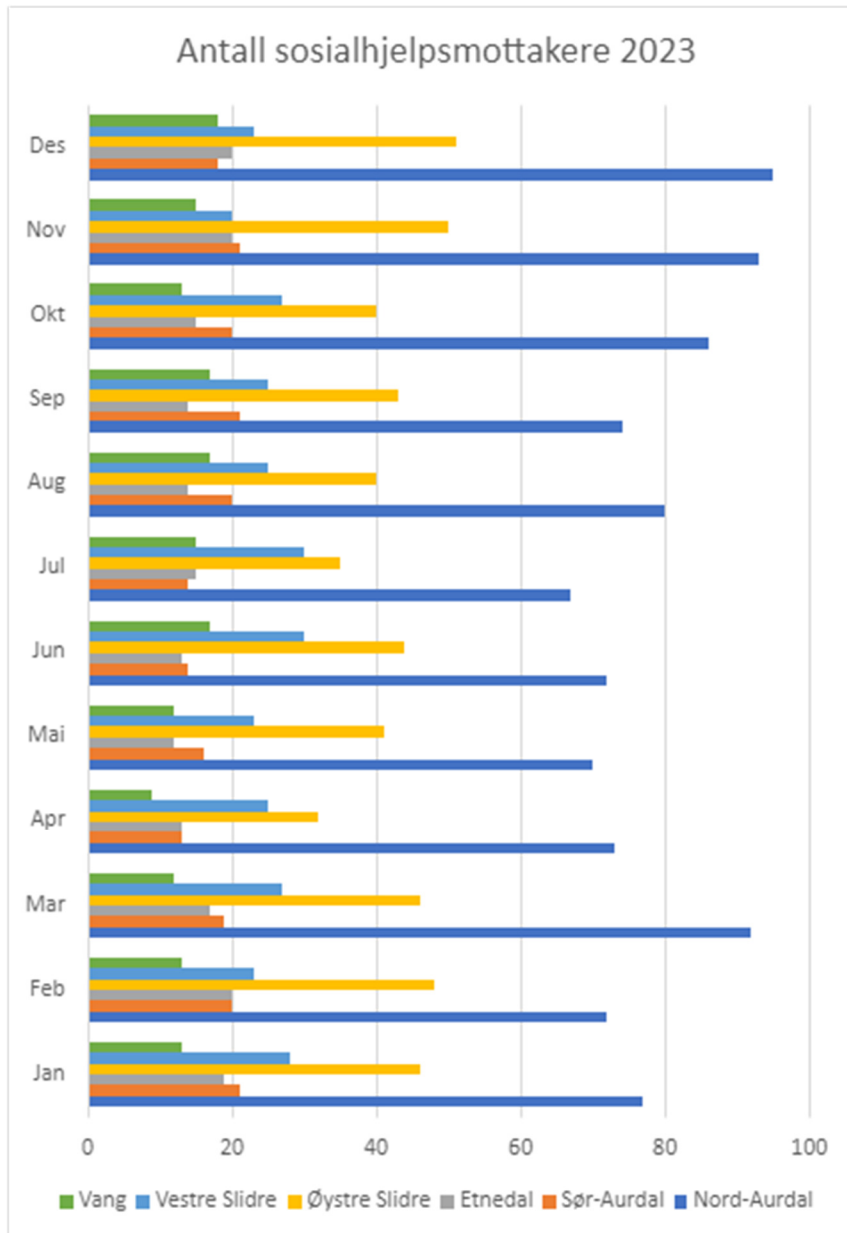
Utviklingstrekk:

Samlet for Valdres var det i januar 2023 til sammen 204 personer som mottok økonomisk sosialhjelp. I desember 2023 var tallet økt til 225 sosialhjelpsmottakere. Diagrammene under viser hvor mange i Valdres som har fått utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr mnd i årene 2019-2023, og hvor mye hver søker i gjennomsnitt har fått. Gjennomsnittlig utbetaling pr måned er relativt uendret, med variasjoner fra måned til måned.

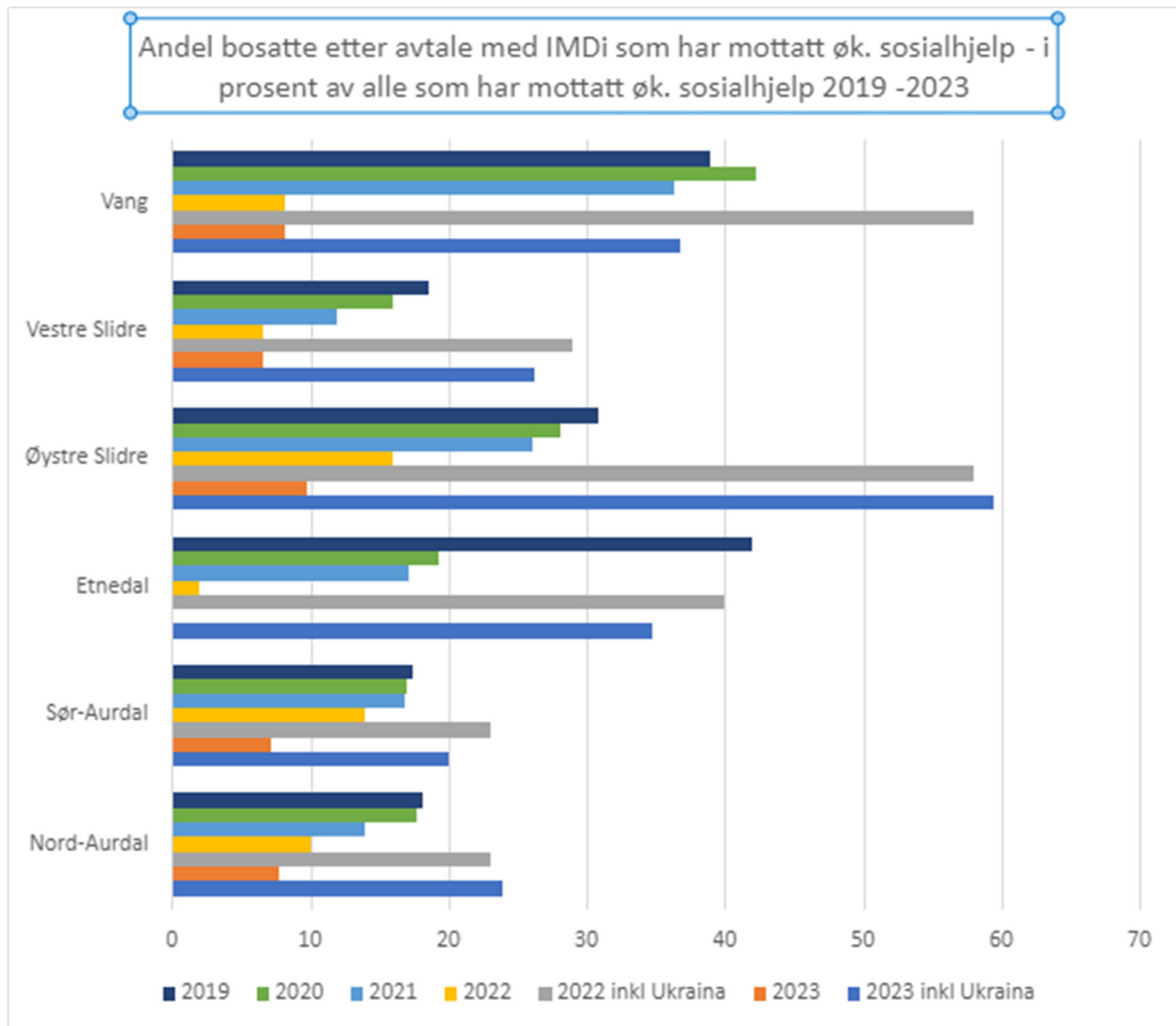




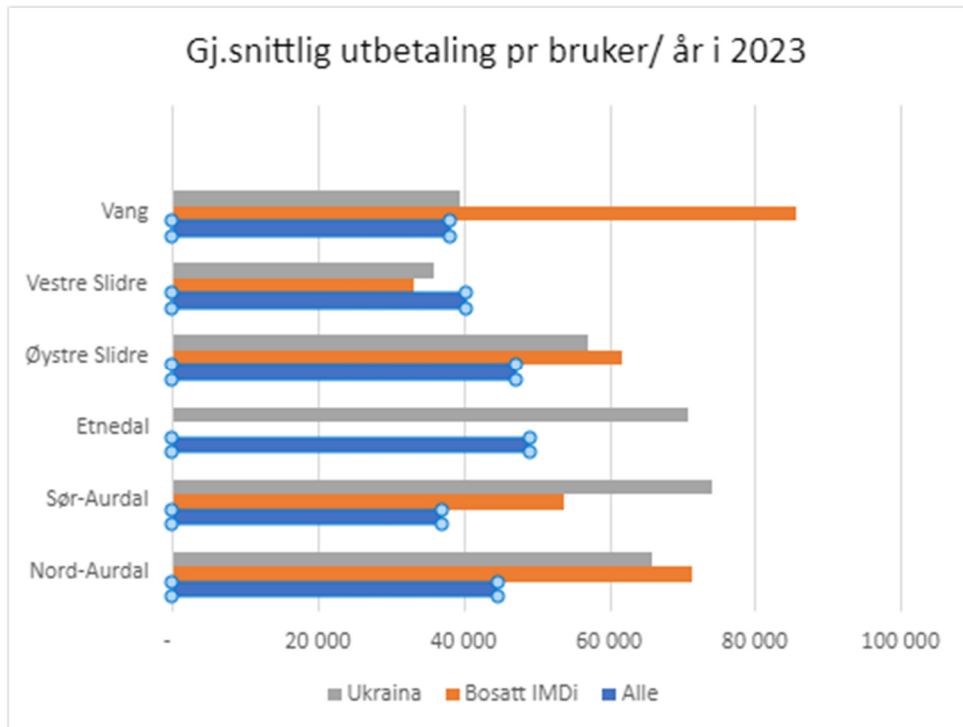
Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp har økt i alle kommuner sammenlignet med fjoråret 2022. Størst økning fra januar til desember 2023 var det i Vang, der økningen var på 38%. Nord-Aurdal hadde en økning på 23%, mens Øystre Slidre og Etnedal hadde en økning på hhv 11% og 5%. Vestre Slidre hadde en reduksjon fra januar til desember 2023 på 18%, og Sør-Aurdal en reduksjon på 14% i samme periode. Diagrammet under viser oversikt over antall sosialhjelpsmottakere i kommunene i 2023 mnd for mnd.



Neste diagram viser andel bosatte flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp fra 2019-2023. Diagrammet viser to tall for 2023: Orange er ordinært IMDi-bosatte, og mørkeblått er IMDi-bosatte og Ukrainske flyktninger slått sammen. Slik kan man se forskjellen disse to utgjør på den totale andelen bosatte flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp. Det er en minimal økning i andel av bosatte flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp fra 2022 til 2023 for Øystre Slidre og Nord-Aurdal, ellers noe nedgang for de resterende kommunene, størst nedgang i Vang.



Diagrammet under viser gjennomsnittlige utbetalinger pr bruker for hele 2023 for h.h.v. Ukrainske flyktninger, andre flyktninger (IMDi), og nederst gjennomsnitt for alle mottakere av sosialhjelp (inkl. alle flyktninger). Ordinært IMDi-bosatte har i noen kommuner høyere utbetalinger pr bruker enn resten av mottakere, mens i andre kommuner har flyktninger fra Ukraina høyere utbetaling. Disse forskjellene kan blant annet skyldes størrelsen på familiene.



Det har også i 2023 vært stor pågang av Ukrainske flyktninger. Vi fikk i desember 2022 innvilget en 100% midlertidig stilling som skal styrke veilederteamet som jobber med oppfølging av flyktningene. Denne er forlenget også for 2024. Oppfølgingen innebærer bistand med økonomisk sosialhjelp i påvente av introduksjonsprogrammet, supplerende økonomisk sosialhjelp utover introduksjonsprogrammet, kompetansekartlegging og arbeidsretting i siste del av introduksjonsprogrammet, i tett samarbeid med Flyktningetjenestene. De som ikke er i arbeid ved Introduksjonsprogrammets slutt registrerer seg som arbeidssøkere hos NAV og skal få bistand til å komme seg i arbeid. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca 40 brukere fra Ukraina registrert som arbeidssøkere. Tallet forventes å stige betydelig i 2024. NAV opplever at dette er en tidkrevende gruppe å jobbe med. De har store forventninger til omfang av oppfølgingen de skal få, i tillegg til språkutfordringer. Ukrainere over 55 år har ikke rett til deltakelse i Introduksjonsprogrammet og språkopplæring, og NAV har ingen lovhemler eller virkemidler for å bistå med å få de arbeid. Denne gruppen blir lett passive mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Økonomiteamet i NAV Valdres fikk i 2023 194 nye saker med økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, forvaltning og husbank. Med 39 saker som vi hadde under arbeid fra 2022 har vi arbeidet med totalt 233 saker, herav 166 økonomi/gjeld, 49 husbank og 18 forvaltning. Til sammenligning hadde vi i 2022 totalt 218 saker. 150 saker ble avsluttet, 83 var under arbeid ved årsskiftet.

Endringer i gjeldsordningsloven vil kunne føre til at NAV-kontorene får ansvar for administrering av offentlige gjeldsordninger der skyldner ikke klarer å følge opp selv. Endringen forventes å tre i kraft fra 1. juli 2024.

Vi merker en trend med at det er flere og flere tunge, omfattende og tidkrevende saker, og brukere med stort hjelpebehov. Vi anbefaler verge til langt flere brukere nå enn tidligere, med bakgrunn i deres store hjelpebehov. Brukere med uføretrygd utgjør en stor del av porteføljene, mange fordi de har jobbet ved siden av, tjent for mye og blitt etteravregnet fra NAV og får trekk i trygd i tillegg til utleggstrekk.

Vi har liten andel ungdom blant sakene våre. Vi stiller oss litt undrende til årsaken til det, ettersom Namsfogdens statistikk for 2022 viste at Valdres lå på topp i Innlandet ifht. antall utleggssaker pr 1000 innbygger i aldersgruppen 18 – 25 år.

Medarbeidere i økonomiteamet har i 2023 gjennomført én informasjonsdag for innsatte på Slidreøya Fengsel, 2 informasjonsdager for flyktninger, og har hatt informasjon for 4 avgangsklasser på Valdres Vidaregåande Skule. Informasjonsdager for resten av avgangsklassene på VVS er planlagt våren 2024.

Vi har i 2023 sammen med representanter fra alle kommunene, utarbeidet nye rutiner og retningslinjer for behandling av Husbankens startlån. Tettere dialog mellom de som behandler startlån i NAV Valdres og faste kontaktpersoner i kommunene, er viktig her. NAV Valdres har omprioritert ressurser innen økonomiteamet i siste halvår. Dette har gjort at vi har behandlet langt flere saker og innvilget flere startlån enn tidligere.

2.3 NAV-tiltak

Under kommer NAV-tiltakene for den enkelte kommune. Tall i hele tusen.

Sør-Aurdal kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK SØR-AURDAL	2023	2023	2022
290243 Interkomm. rusmiddelarbeid			
Driftsutgifter	0	59	0
Driftsinntekter	0		0
Netto utgift	0	59	0
Overføring kommunen	0	-59	0
Sum Interkomm. rusmiddelarbeid	0	0	0
290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram			
Driftsutgifter	142	752	327
Driftsinntekter	0	0	0
Netto utgift	142	752	327
Overføring kommunen	-142	-732	-327
Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram	0	17	0
290281 Interkomm. sosialhjelp			
Driftsutgifter	2 586	3 857	2 923

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK SØR-AURDAL	2023	2023	2022
Driftsinntekter	-200	-50	-95
Netto utgift	2 386	3 807	2 828
Overføring kommunen	-2 384	-3 807	-2 828
Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp	0	0	0

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet for 2023 viser et mindreforbruk på 610 tusen kroner tilknyttet kvalifiseringsprogrammet (KVP). Regnskapet viser et mindreforbruk på totalt 1421 tusen kroner i økonomisk sosialhjelp.

Øystre Slidre kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK ØYSTRE SLIDRE	2023	2023	2022
290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram			
Driftsutgifter	139	702	336
Driftsinntekter	0	0	0
Netto utgift	139	702	336
Overføring kommunen	-139	-683	-336
Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram	0	19	0
290281 Interkomm. sosialhjelp			
Driftsutgifter	6125	3744	2 558
Driftsinntekter	-67	0	-46
Netto utgift	6 058	3 744	2 512
Overføring kommunen	-6 058	-3 744	-2 512
Sum Interkomm. sosialhjelp	0	0	0

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 19 tusen kroner på KVP. Merforbruk på 2 314 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp.

Vestre Slidre kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK VESTRE SLIDRE	2023	2023	2022
290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram			
Driftsutgifter	191	1001	420
Driftsinntekter	0	0	0
Netto utgift	191	1001	420
Overføring kommunen	-191	-974	-420
Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram	0	27	0
290281 Interkomm. sosialhjelp			
Driftsutgifter	2844	3023	2 706
Driftsinntekter	-210	-54	-142

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK VESTRE SLIDRE	2023	2023	2022
Netto utgift	2 634	2 969	2 561
Overføring kommunen	-2 634	-2 969	-2 561
Sum Interkomm. sosialhjelp	0	0	0

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 810 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 335 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp.

Vang kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK VANG	2022	2022	2021
290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram			
Driftsutgifter	252	500	169
Driftsinntekter	0	0	0
Netto utgift	252	500	169
Overføring kommunen	-252	-487	-169
Sum 290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram	0	13	0
290281 Interkomm. sosialhjelp			
Driftsutgifter	1697	1 425	989
Driftsinntekter	-7	-20	-7
Netto utgift	982	1 405	982
Overføring kommunen	-982	-1 405	-982
Sum 290281 Interkomm. sosialhjelp	0	0	0

Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 248 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 423 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp.

Etnedal kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK ETNEDAL	2023	2023	2022
290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram			
Driftsutgifter	118	440	225
Driftsinntekter	0	0	0
Netto utgift	118	440	225
Overføring kommunen	-118	-428	-225
Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram	0	12	0
290281 Interkomm. sosialhjelp			
Driftsutgifter	2095	1 878	1 176
Driftsinntekter	-46	-25	-234
Netto utgift	2 049	1 853	942
Overføring kommunen	-2 049	-1 853	-942
Sum Interkomm. sosialhjelp	0	0	0

Kommentar til på budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 322 tusen kroner på KVP. Merforbruk på 196 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp sosialhjelp.

Nord-Aurdal kommune til orientering

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK NAK	2023	2023	2022
276000 NAV Kvalifiseringsprogram			
Driftsutgifter	663	1 063	935
Driftsinntekter	0		0
Netto utgift	663	1 063	935
281000 Økonomisk sosialhjelp			
Driftsutgifter	10 126	9 202	6 770
Driftsinntekter	-365	-800	-235
Netto utgift	9 761	8 402	6 535

Kommentar til på budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 400 tusen kroner på KVP. Merforbruk på 1 359 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp.

2.4 Barnevern

Barnevern	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	22 885	15 672	7 213	19 528
Samarbeidets egne inntekter	-1 702	0	-1 702	-1 892
Netto utgift	21 183	15 672	5 511	17 636
Overføring fra vertskommunen	-8 241	-5 933	-2 308	-6 840
Overføring fra samarbeidskommuner	-12 941	-8 947	-3 994	-10 795
Resultat for virksomheten	1	792	792	1

Kommentar til budsjettavvik:

Interkommunal barnevernstjeneste i Valdres hadde et stort merforbruk sammenlignet med budsjett i 2023. Det skyldes hovedsakelig bemanning ut over budsjetterte stillinger (overensstemmelse mellom deltakerkommunene at tjenesten kan ha et årsverk i overbemanning), ikke-budsjettert overtid og langt høyere pensjonskostnader enn forventet.

På driftssiden skyldes merforbruket høy prisvekst på varer og tjenester, høyere husleie enn budsjettert og ekstraordinær strømkostnad fra 2022 som ble regnskapsført i 2023.

Det er viktig å se sammenhengen mellom en stabil og god bemanning i 2023 og resultatene av det utviklingsarbeidet som er gjort, f.eks. at fristbrudd er fjernet og at tilsynet fra Statsforvalteren viste mye godt arbeid i tjenesten.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres har i stor grad nådd målene sine, og den har ingen fristbrudd i 2023.

Kommunebarometeret, Statsforvalterens kommunebilder og tilsyn har de siste årene vist at barneverntjenesten har flere krevende utfordringer; det har vært økning i antall krevende saker og tjenesten har hatt fristbrudd og lovbrudd. Situasjonen i barneverntjenesten har vært tatt på alvor, og kommunene har sammen styrket tjenesten med nye årsverk de siste årene. Fra høsten 2022 har vi vært en del av Bufdirs Veiledningsteam, og tjenesten har gjennomført et imponerende utviklings- og endringsarbeid for å bruke ressurser og kompetanse best mulig. Det har gitt synlige resultater ved at tjenesten ikke har fristbrudd i undersøkelser eller på oppfølging av barn i fosterhjem i 2023.

Bufdir-tiltaket Veiledningsteam har som mål å styrke ledelseskompetansen og få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringene barneverntjenesten står overfor. Det har vi lyktes med så langt. Utviklingsarbeidet har også styrket oss i arbeidet med ansvaret vi har etter barnevernreformen. Vi følges opp av to svært kompetente veiledere som har hjulpet oss til å gjøre barneverntjenesten vår bedre, både internt og i samhandlingen med andre kommunale tjenester. Arbeidet fortsetter i 2024.

Tjenesten hadde i september tilsyn på om kommunen sikrer at barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem er forsvarlig. Statsforvalteren vurderte at det gjøres mye godt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Interkommunal barnevernstjeneste i Valdres; at tjenesten har hyppig kontakt med fosterhjemmene, har god kjennskap til barna og familiene, at det er etablert styring for tjenesten som ivaretar mye god praksis, og at de ansatte opplevde stor grad av

lederstøtte. Tilsynet avdekket samtidig noen mangler i styringen og i arbeidsprosessene i barnevernstjenestens oppfølgingsarbeid. Statsforvalteren konkluderte derfor med ett lovbrudd:

Nord-Aurdal kommunes styring med barnevernstjenesten sikrer ikke alle lovkrav til oppfølging av barn i fosterhjem. Oppfølgingsarbeidet, herunder hvordan det planlegges, gjennomføres og følges opp med vurderinger og beslutninger, mangler tilstrekkelig systematikk og kvalitetssikring.

Barneverntjenesten har jobbet godt med tiltaksplanen for å rette opp lovbruddet. Etter dialogmøte i februar 2024 svarte Statsforvalteren at kommunen har arbeidet god for å rette lovbruddet gjennom de gjennomførte og planlagte tiltakene.

Arbeidsmiljøet i tjenesten er godt. Tjenesten hadde over 10 % sykefravær i 2023. Dette var høyere enn tidligere år, og så skyldes fraværet i all hovedsak årsaker som ikke gjelder arbeidsmiljøet eller arbeidshverdagen. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen 10-Faktor (fra november 2023) var gode. Der skåret tjenesten samlet sett omtrent på kommunens gjennomsnitt, men høyere enn gjennomsnittet for barnevern nasjonalt.

Det vises til kommende Tilstandsrapport for 2023 for ytterligere informasjon.

2.5 Barneverntiltak

Under kommer barneverntiltakene for de tre kommunene dette gjelder. Sum utgifter viser brutto utgifter for tiltaket i forhold til budsjett. I refusjonsinntektene ligger refusjonen innbetalt fra kommunen. Tall i hele tusen.

Sør-Aurdal kommune

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	144	729	316
Samarbeidets egne inntekter	0	0	0
Netto utgift	144	729	316
Overføring fra samarbeidskommuner	-144	-724	-316
Resultat for virksomheten	0	5	0

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	5 613	6 382	7 190
Samarbeidets egne inntekter	-52		-98
Netto utgift	5 561	6 382	7 092
Overføring fra samarbeidskommuner	-5 561	-6 465	-7 092
Resultat for virksomheten	0	-83	0

Kommentar til budsjettavvik:

Som forventet.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Øystre Slidre kommune

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	1 816	1 574	2154
Samarbeidets egne inntekter	-91	0	-70
Netto utgift	1 725	1 574	2 084
Overføring fra samarbeidskommuner	-1 724	-1 553	-2 084
Resultat for virksomheten	1	21	0

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	8 154	7 415	8 119
Samarbeidets egne inntekter	--159	0	-144
Netto utgift	7 995	7 415	7 975
Overføring fra samarbeidskommuner	-7 996	-7 408	-7 975
Resultat for virksomheten	-1	122	0

Kommentar til budsjettavvik:

Merforbruket skyldes nye tiltak i 2023, både i og utenfor (institusjonsplass) familien.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Etnedal kommune

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	55	657	936
Samarbeidets egne inntekter	0	0	-73
Netto utgift	55	657	863
Overføring fra samarbeidskommuner	-55	-656	-863
Resultat for virksomheten	0	1	0

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	4 456	4 087	4 152
Samarbeidets egne inntekter	-70	0	-42

Netto utgift	4 386	4 087	4 110
Overføring fra samarbeidskommuner	-4 386	-3 836	-4 110
Resultat for virksomheten	0	251	0

Kommentar til budsjettavvik i år:

Som forventet

Måloppnåelse i henhold til planer:

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Nord-Aurdal kommune til orientering

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	2957	841	1 865
Samarbeidets egne inntekter	-45	0	-26
Netto utgift	2 912	841	1 839

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	14 471	10 939	11 268
Samarbeidets egne inntekter	-434	-50	-363
Netto utgift	14 037	10 889	10 904

Kommentar til budsjettavvik:

Merforbruk skyldes nye og omfattende tiltak i løpet av 2023, både i og utenfor familien.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

2.6 Fact-team

Interkomm. helsetjenester hjemmeboende	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	4 127	2 369	1 758	3 394
Samarbeidets egne inntekter	-4 280	-1 300	- 2 980	-3 490
Netto utgift	-153	1 069	-916	-96
Overføring fra vertskommunen	51	-324	273	32
Overføring fra samarbeidskommuner	103	-769	666	65
Resultat for virksomheten	1	-24	24	1

Kommentar til budsjettavvik i år:

FACT-samarbeidet har hatt høye aktivitetsbaserte inntekter (ISF - Innsatsstyrt finansiering) gjennom sykehusets inntektssystem. Dette har, sammen med tilskudd for kommunalt rusarbeid og prosjektmidler gjennom Sykehuset Innlandet, gjort at kommunene har hatt svært lave kostander på FACT Valdres også i 2023.

Måloppnåelse i henhold til planer:

FACT Valdres ble evaluert i 2023, og kommunestyrene i Valdres-kommunene vedtok å videreføre FACT Valdres i drift for 2024. Det er gjort noen justeringer i målgruppe og inntakskriterier med mål om at alle kommunene skal ha nytte av FACT.

Også i 2023 har FACT driftet etter mål og planer. Teamet får gode tilbakemeldinger fra brukerne, og evalueringen viste at brukerne i stor grad er fornøyd med oppfølgingen de får. Evalueringen følges opp med et forbedringsarbeid som starter opp våren 2024. FACT-temaet har i 2023 fulgt opp i overkant av 20 brukere, mens det har vært oppgitt en kapasitet til å følge opp 30 brukere. I videre drift er det også et mål å samstemme kapasitet og behov.

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Ingen.

VLMS

Virksomhet VLMS består av fire interkommunale tjenester:

- Intermediæravdeling (IMA) med kommunale akutte døgnplasser. IMA drifter 14 døgnplasser, med følgende fordeling: Intermediærplass (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.

Av særskilte satsinger i 2023 kan vi nevne:

- Utviklingsarbeid "Valdres legevakt 2030". I dette arbeidet har vi forlenget prøveordningen med tilsatt legevaktoverlege i full stilling, med tilskudd fra Statsforvalteren. Arbeidet drives fram av en arbeidsgruppe og rapport skal leveres i juni 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.
- Rusta for framtiden og turnuser i avdelingene.
- Organisering, struktur, fagutvikling og samhandling i ledergruppa
- Virksomheten fikk rekruttert ny jordmor i juni 2023, etter lang tids vakanse.

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 som ble gjennomført i november, og tiltakene etter 10-Faktor-undersøkelsen i 2021 har hatt effekt, særlig på faktoren *Relevant kompetanseutvikling*. Fagleder i virksomheten har jobbet aktivt med internundervisning, prosedyrer og rutiner og opplæring av nyansatte. Organisasjonen VLMS er også mindre sårbar for fravær enn tidligere, og ledelsen har vært tilgjengelige for medarbeiderne og jobbet med struktur og organisering.

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 vikarinleie. Her har vi også jobbet med holdningsendringer rundt bemanning og innleie, noe vi skal fortsette med. Et viktig resultat i løpet av 2023 er at vi har fjernet all bruk av vikarbyrå i virksomheten.

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 merforbruk på lønn, til sammen 8 millioner kroner. Av dette skyldes halvparten pensjonsutgifter. I tillegg er det et merforbruk på Intermediæravdelingen fordi det brukes en grunnturnus med 1,8 årsverk høyere enn budsjett. Dette skal håndtere noe fravær uten vikarbruk. Overtidsbruken har vært størst ved Valdres legevakt, dette skyldes sykefravær og bemannings situasjonen generelt. I tillegg er det merforbruk på ekstrahjelp og ferievikarbudsjettet.

På driftssiden har det vært stor prisstigning på varer og tjenester. Virksomheten har samlet et merforbruk på kr. 1,5 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes medikamenter og medisinsk forbruksmateriell og noe vikarbyrå tjenester. Det er viktig å få fram at virksomheten har redusert kjøp av tjenester fra vikarbyrå fra over 4 millioner kroner i 2022, og vikarbyrå har ikke vært brukt siden

februar 2023. Netto lønnsutgifter pluss driftsutgifter var til sammen kr. 2,6 mill høyere i 2023 enn regnskap 2022. Holdes merutgift på pensjon utenfor (2023 var ekstraordinær), er brutto driftsutgifter lavere i 2023 enn i 2022. Dette viser at virksomheten er i ferd med å stabilisere utgiftene ved VLMS samlet sett.

Vi er i gang med å prøve ut turnuser som har noe høyere grunnbemanning og som dermed kan ivareta noe fravær uten å leie inn vikarer. Målet er at bedre bemanning og turnuser der ansattes ønsker er godt ivaretatt, skal gi lavere sykefravær og bedre bruk av ressursene våre.

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 kostnaden for følge- og beredskapstjenesten.

Jordmor	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	4 683	4 363	320	4 426
Samarbeidets egne inntekter	-2 513	-2 006	-507	-2 431
Netto utgift	2 170	2 357	-187	1 995
Overføring fra vertskommunen	-716	-620	-96	-658
Overføring fra samarbeidskommuner	-1 455	-1 437	-18	-1 337
Resultat for virksomheten	-1	300	300	0

Kommentar til budsjettavvik:

Ingen spesielle kommentarer.

Måloppnåelse i henhold til planer:

Det har vært noe lavere aktivitet enn i 2022. Nedenfor en tabell som viser aktiviteten for årene 2020-2023.

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

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Ingen

Valdres Legevakt

Legevakt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	30 489	23 910	6 579	28 863
Samarbeidets egne inntekter	-3 716	-987	-2 729	-2 494
Netto utgift	26 773	22 923	3 850	26 369
Overføring fra vertskommunen	-8 835	-7 445	-1 390	-8 702
Overføring fra samarbeidskommuner	-17 938	-13 009	-4 929	-17 667
Resultat for virksomheten	0	2 469	-2 469	0

Kommentar til budsjettavvik:

Se tekst under virksomhetsområdet.

Måloppnåelse i henhold til planer:

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

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

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Bemanning og nødvendig kompetanse er risikoområder for forsvarlig drift i Valdres legevakt. Det var i deler av 2023 begrenset tilgang på vaktkompetente fastleger inn i legevakta, noe som har ført til økt belastning på leger som kan gå vakt og i perioder mangel på leger. Også på sykepleiersiden har det vært nødvendig å ha tiltak for å sikre nødvendig bemanning, både bruk av økonomiske insentiver og innleie av vikarer. I 2023 har vi arbeidet med «Valdres legevakt mot 2030» og «Rusta for framtida». Se forklaring i tekst under virksomhetsområdet.

Regional kreftkoordinator

Kreftkoordinator	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	596	548	48	498
Samarbeidets egne inntekter	-30	0	-30	-8
Netto utgift	566	548	11	490
Overføring fra vertskommunen	-187	-172	-15	-161
Overføring fra samarbeidskommuner	-379	-348	-31	-328
Resultat for virksomheten	0	28		1

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

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 52 familier 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. 18 døde i løpet av 2023. Rundt 75 % av pasientene/familiene har KK hatt kontakt med flere ganger. 3-4 etterlattesamtaler. Henvisningene kommer i økende grad fra spesialisthelsetjenesten, ofte via tildelingskontorene.

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

Samarbeid med andre Indir. pas.kontakt	Pasienter direkte	Pårørende direkte	SUM kontaktpunkter
2021: 187	176	95	458 (60+20) % stilling
2022: 210	231	87	528 (60+20) *
2023: 257	201	65	523 (60+20)

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

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

- Ledelse av ressurspsykeleienettverket i Valdres
- Mestringskurs kreftrelatert fatigue – 2 dagers kurs på VLMS /SI. 5 pasienter fra Valdres deltok
- StressProffen -tilbys kreftpasienter i Valdres. Presentasjon for brukerutvalg VLMS nov 23
- Deltar i prosjekt DHO -Valdres; hatt foredrag samt deltatt i workshop og webinarer,
- Sitter i Arbeidsgruppa for Ressurspsykeleienettverket for palliasjon og kreftomsorg Innlandet. Deltatt i programkomiteen for Basiskurs og temadag og ledet dag 1 her
- Deltatt i (som mentor) programmet Digital Opplæringspakke i lindrende behandling
- Samarbeidsmøter Fagernes legesenter, Slidre legesenter, TD-kontor,

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.

Samarbeidet med Frivilligsentralen SAK om strikkeprosjekt

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Intet å bemerke.

Intermediæravdelingen inkl. øyeblikkelig hjelp

Intermediæravd.	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	23 341	19 477	3 864	22 117
Samarbeidets egne inntekter	-4 577	-1 604	-2 973	-3 585
Netto utgift	18 764	17 873	891	18 532
Overføring fra vertskommunen	-6 192	-5 830	-362	-6 116
Overføring fra samarbeidskommuner	-12 572	-10 662	-1 910	-12 417
Resultat for virksomheten	0	1 381	-1 381	-1

Øyeblikkelig hjelp	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	4 018	0	4 018	4 027
Samarbeidets egne inntekter	-3	0	-3	-2
Netto utgift	4 015	0	4 015	4 025
Overføring fra vertskommunen	-1 325	0	-1 325	-1 328
Overføring fra samarbeidskommuner	-2 690	0	-2 690	-2 697
Resultat for virksomheten	0	0	0	0

Kommentar til budsjettavvik:

Se tekst under virksomhetsområdet

Måloppnåelse i henhold til planer:

Intermediæravdelingen drifter 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 2023.

Antall innleggelser per kommune 2021-2023																			
	Etnedal		Sør-Aurdal		Nord-Aurdal		Øystre Slidre		Vestre Slidre		Vang		Andre		KAD	DPS	Totalt		
	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	IMA	KAD	Rus/psyk	Døgn	IMA	KAD S	all KAD
2021	15	4	32	28	149	126	44	40	46	35	10	17	9	31	23	36	305	281	304
2022	18	12	47	44	194	147	26	40	55	22	24	11	3	30	27	23	367	306	333
2023	16	13	35	38	155	123	46	32	45	34	21	12	10	24	16	27	328	276	292

Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Etter tilsyn i Intermediæravdelingen fra Arbeidstilsynet på området muskel- og skjelettplager og psykiske plager, fikk vi pålegg om å forbedre ROS-analyser på området. Medarbeidere og bedriftshelsetjenesten har vært involvert i arbeidet med nye ROS-analyser. Fristen for tilbakemelding til Arbeidstilsynet er i mars 2024.

Interkommunale Institusjonslokaler

Institusjonslokaler	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Samarbeidets driftsutgifter	4 297	4 383	-86	4 158
Samarbeidets egne inntekter	-999	-44	-955	-756
Netto utgift	3 298	4 339	-1 041	3 402
Overføring fra vertskommunen	-1 088	-1 913	825	-1 123
Overføring fra samarbeidskommuner	-2 209	-4 148	1 939	-2 279
Resultat for virksomheten	1	1 722	-1 723	0

Kommentar til budsjettavvik:

Det har vært et mindreforbruk i 2023 i forhold til budsjett.

2.7 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.

Alle utgifter 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)	Spesialist-poliklinikk	Dialyse	Røntgen	Kreft-poliklinikk	VLMS-SI
Samarbeidets driftsutgifter	2	3 678	1 013	968	5 661
Samarbeidets egne inntekter	0	-35	-543	-14	-592
Netto utgift	2	3 643	470	954	5 069
Overføring fra SI/Staten	-2	-3 642	-471	-954	-5 069
Resultat for virksomheten	0	1	-1	0	0

Her er en oversikt over aktivitet for spesialisthelsetjenestene ved VLMS:

VLMS Fagernes Avdeling	Antall opphold				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gynekologi/føde	312	313	362	370	300
Medisin	401	350			
Medisin - endokrinologi			77	44	49
Medisin - hematologi			44	38	77
Medisin - hjerte			188	280	440
Medisin - infeksjon			14	-	
Kirurgi	145	104	136	91	92
ØNH	92	77	71	74	153
Barn	111	188	178	25	47
Nevrologi	9	47	26	36	103
Onkologi	30	209	381	320	367
Dialyse	873	927	1 059	1 387	1 334
Radiologi	3 497	3 346	3 736	3 371	3 907
Ultralyd	522	503	468	476	474
Total	5 992	6 064	6 740	6 512	7 343