

# 2022

## Årsberetning Interkommunale samarbeid

Økonomifunksjonen  
Kommunedirektøren



Nord-Aurdal kommune





# INNHOILDSFORTEGNELSE

---

<b>1</b>	<b>ÅRSVERK.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>status samarbeidene .....</b>	<b>4</b>
2.1	PP-tjeneste .....	4
2.2	NAV Valdres inkl. rus .....	5
2.3	Barnevern .....	10
2.4	Fact-team.....	11
2.5	Barneverntiltak.....	11
2.6	NAV-tiltak .....	15
2.7	VLMS.....	19
2.8	Sykehuset Innlandet (SI).....	24

# 1 ÅRSVERK

I budsjettbehandlingen for 2022 ble det en liten økning i årsverk til de interkommunale samarbeidstiltakene. Totalt antall årsverk øker med 4,33 til 83,55 årsverk.

- Legevakten øker sin innsats med 70 % avdelingsleder i tillegg til en økning i årsverk på 0,33 p.g.a. tredelt turnus.
- NAV Valdres styrkes med 0,5 årsverk til økonomisk rådgivning.
- Barnverntjenesten er styrket med 1 årsverk.
- Helsesøstertjenesten på Valdres videregående belastes kommunene med 0,8 årsverk.
- Intermediæravdelingen styrkes med 0,55 år pga tredelt turnus og 0,44 til døgnplasser.

	Årsverk 31.12.20	Årsverk 31.12.21	Årsverk 31.12.22	Endring i 2022	Merknad
PP-tjenesten	8,85	8,85	8,85		
Valdres jordmortjeneste	3,60	3,60	3,60		
Valdres legevakt	7,35	8,09	9,12	1,03	0,7 avd.l.+0,33 tredelt turnus
Fact-team	0,00	2,40	2,40		
Kreftkoordinator	0,00	0,60	0,60		
Helsesøstertjenesten			0,80	0,80	Valdres videregående
NAV Valdres	17,80	15,80	16,30	0,50	Økonomisk rådgivning
Barneverntjenesten	14,45	16,58	17,58	1,00	Barnevernkonsulent
VLMS intermediær	16,60	17,10	18,10	1,00	0,53 tredelt turnus+ 0,44 døgnplass
<b>Sum årsverk</b>	<b>74,15</b>	<b>73,02</b>	<b>77,35</b>	<b>4,33</b>	
VLMS - SI Dialyse	2,00	4,20	4,20		
VLMS – SI Røntgen	1,00	1,00	1,00		
VLMS – SI Kreftenhet	1,00	1,00	1,00		
<b>Sum årsverk inkl. SI</b>	<b>78,15</b>	<b>79,2</b>	<b>83,55</b>	<b>4,33</b>	

## 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 ifjor

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

### 2.1 PP-tjeneste

Interkomm. PP-tjeneste	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	12 126	8 695	3 431	10 558
Samarbeidets egne inntekter	-445	-20	-425	-573
<b>Netto utgift</b>	<b>11 681</b>	<b>8 675</b>	<b>3 006</b>	<b>9 985</b>
Overføring fra vertskommunen	-4 254	-3 099	-1 155	-6 346
Overføring fra samarbeidskommuner	-7 427	-5 409	-2 018	-3 639
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>

#### Kommentar til budsjettavvik:

Tjenesten har over flere år hatt høyt sykefravær og vansker med rekruttering av kompetanse og liten mulighet til å levere tjenester som forventet. Med bakgrunn i dette har tjenesten fått anledning til å rekruttere flere faste ansatte for å kunne redusere saksbehandlingstid og gi kvalitetsmessig gode tjenester. Vi ser at dette har hatt positiv effekt. Vi vil fremover gjøre vurderinger av ressursbruk sett opp mot forventet tjenestenivå og satsningsområder i dialog med våre samarbeidspartnere.

#### Måloppnåelse i henhold til planer:

PP- tjenesten har over tid jobbet med å redusere saksbehandlingstiden. De er på god vei, men må fortsatt ha stort fokus. PP- tjenesten har også jobbet med å finne et tjenestenivå i form av ekstra bemanning for å jobbe med målene om at PP-tjenesten skal ha mulighet til ha faste, jevnlig samarbeidsdager i barnehager og skoler. Dette med tanke på å jobbe forebyggende, gi veiledning på systemnivå, ha fokus på tidlig inn samt korte ned saksbehandlingstiden på individnivå.

PP-tjenesten er en sårbar tjeneste. utfordringer med sykefravær fører til at vi ikke når målet om faste og jevnlig samarbeidsdager i alle barnehager og skoler. Det er i tillegg utfordrende å holde saksbehandlingstiden i alle saker. I 2021 fikk tjenesten henvist 140 saker. I 2022 er tallet 132. 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.

Tjenesten er i positiv endring og det er viktig å fortsette det gode arbeidet som er startet, endringsprosesser tar tid.

## Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det er fortsatt en utfordring med å holde saksbehandlingstiden samt å få gjennomført samarbeidsdagene ute i hver skole og barnehage. Arbeidet med interne rutiner både i PP-tjenesten, skole/barnehage samt bedre dialog, gjør at vi ser en positiv utvikling. Samhandling på tvers av ulike tjenester ellers i kommunene gir også positiv effekt. Vurdering av kompetansebehov og bemanningssituasjonen må gjøres kontinuerlig opp mot lovkrav og behov.

## 2.2 NAV Valdres

NAV's samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vi skal til enhver tid gi best mulig tjenester til brukerne våre.

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 enkeltmennesket, der vi har fokus på ressurser og muligheter, og sørge for at vi håndterer brukernes rettigheter og plikter på en pålitelig og forsvarlig måte.

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.

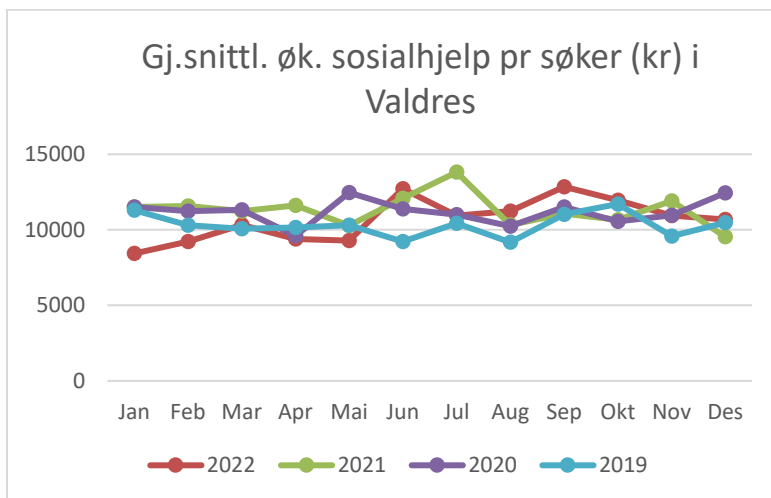
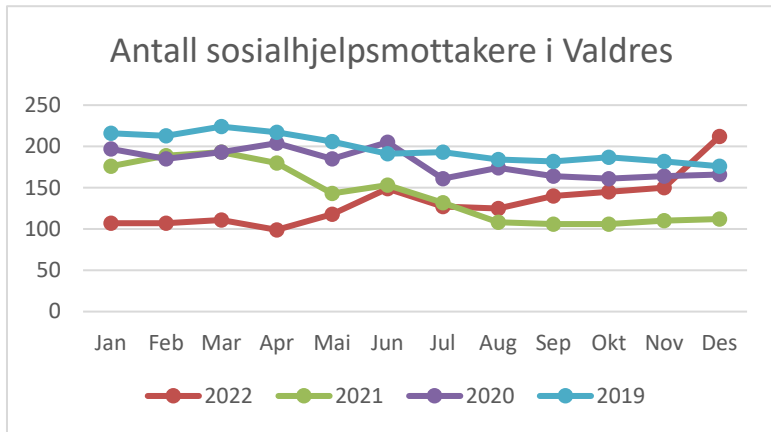
Interkomm. NAV-kontor	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	16 721	14 229	2 492	15 387
Samarbeidets egne inntekter	-2 457	0	-2 457	-2 153
<b>Netto utgift</b>	<b>14 264</b>	<b>14 229</b>	<b>35</b>	<b>13 234</b>
Overføring fra vertskommunen	-5 194	-5 242	49	-4 824
Overføring fra samarbeidskommuner	-9 070	-9 149	79	-8 411
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>162</b>	<b>-1</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

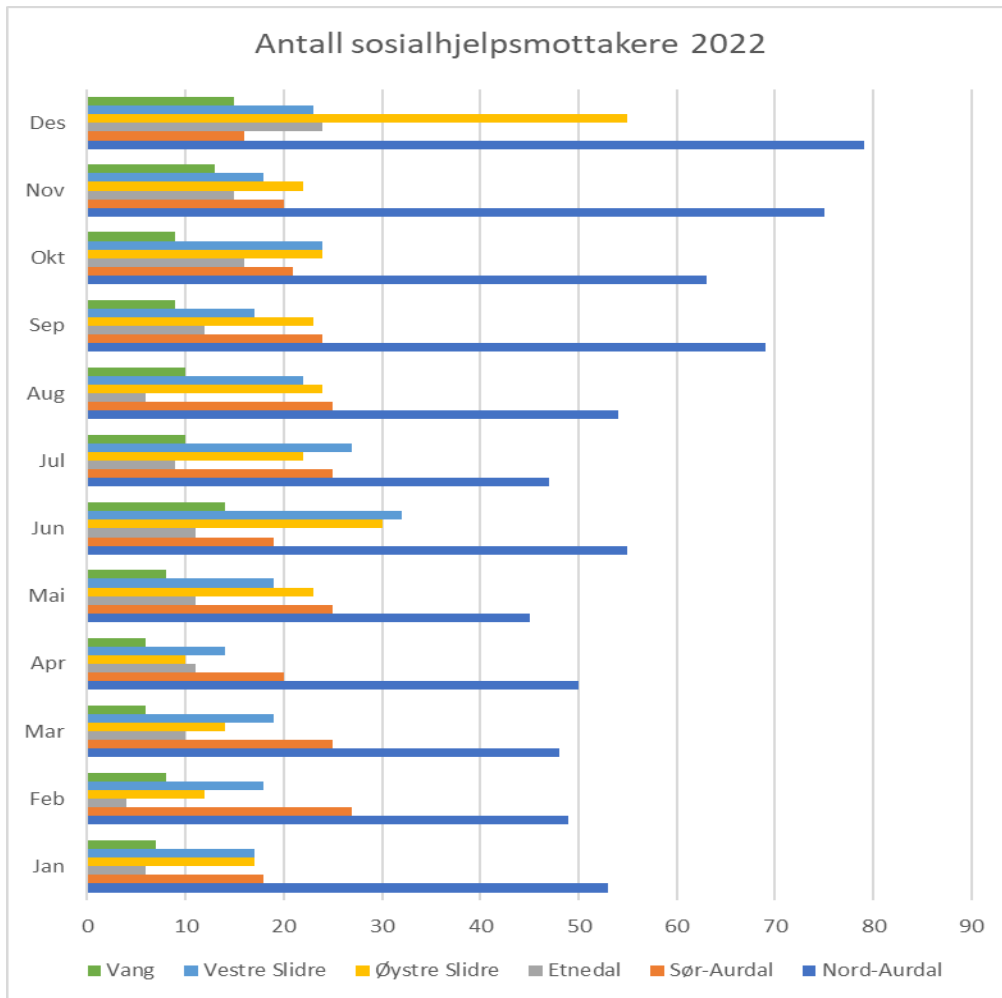
Året sett under ett har vi driftet i henhold til budsjett. Ingen store avvik.

### Utviklingstrekk:

Samlet for Valdres var det i januar 2022 til sammen 107 personer som mottok økonomisk sosialhjelp. I desember 2022 var tallet økt til 212 sosialhjelpsmottakere. Diagrammene under viser hvor mange i Valdres som har fått utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr mnd de siste fire årene. 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 2021. Størst økning fra januar til desember 2022 var det i Etnedal, der økningen var på 380%. Øystre Slidre hadde en økning på 260%. Sør-Aurdal hadde en liten reduksjon fra januar til desember på 5%. Diagrammet under viser oversikt over antall sosialhjelpsmottakere i kommunene i 2022 mnd for mnd.



Neste diagram viser antall bosatte flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp fra 2019-2022. Diagrammet viser to tall for 2022: 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 betydelig økning i bosatte flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp fra 2021 til 2022, dette henger naturlig nok sammen med bosetting av mange Ukrainere.



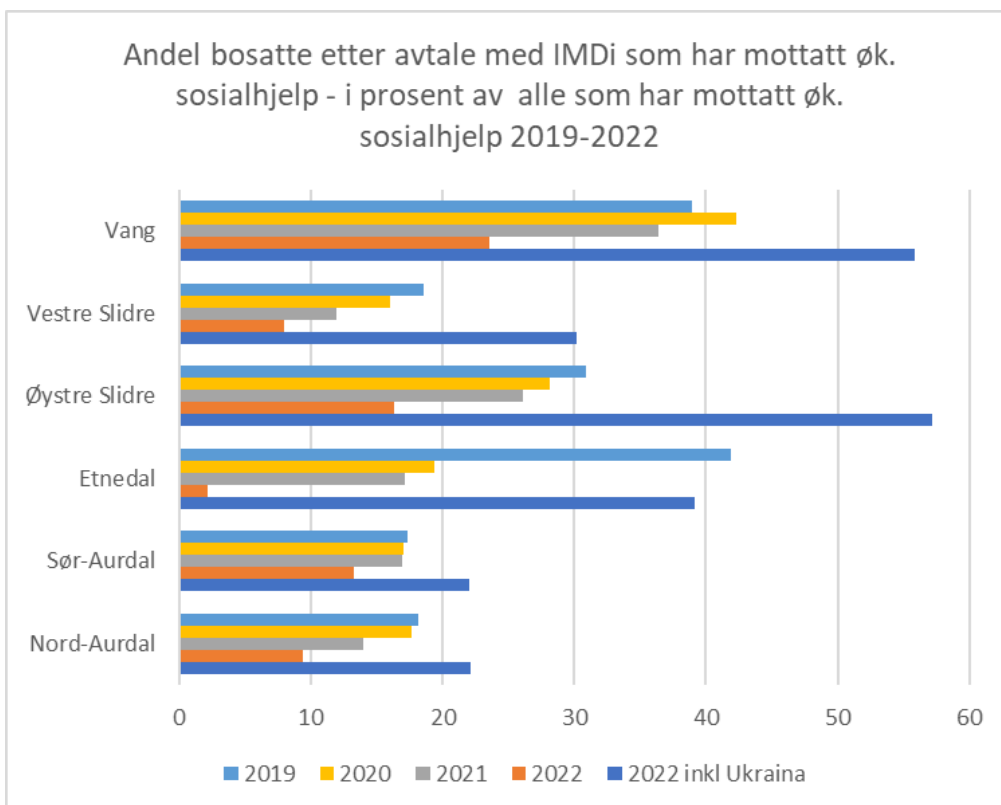
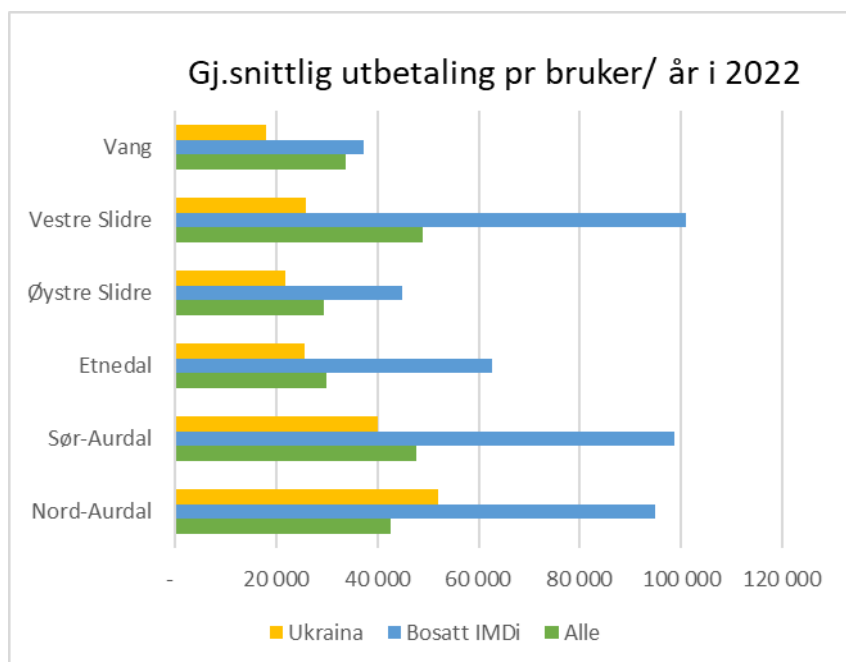


Diagram under viser gjennomsnittlige utbetalinger pr bruker for hele 2022 for h.h.v. Ukrainske flyktninger, andre flyktninger (IMDi), og nederst gjennomsnitt for alle mottakere av sosialhjelp (inkl. alle flyktninger). Ordinært IMDi-bosatte har høyere utbetalinger pr bruker enn resten av mottakere av økonomisk sosialhjelp. Forskjellen kan skyldes ulik størrelse på familiene i de to kategoriene.



Med den store pågangen av Ukrainske flyktninger ble det i desember 2022 innvilget en 100% midlertidig veileder stilling for 2023 som skal styrke veilederteamet som jobber med oppfølging av flyktningene. Det ble i 2022 utnevnt en egen fagansvarlig veileder for integreringsarbeidet i NAV.

Økonomiteamet i NAV Valdres fikk i 2022 156 nye saker med økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning og frivillig og tvungne forvaltningssaker. Med 62 saker som ble overført fra 2021 kom det opp i 218 saker. Av disse ble 168 avsluttet; rapportering til Statsforvalteren viser at 122 ble avsluttet med midlertidig eller varig løsning, 32 ble avsluttet uten løsning, enten pga manglende medvirkning av bruker eller flytting fra distriktet. 14 saker ble sendt Namsfogden med søknad om offentlig gjeldsordning – 10 flere enn året før.

Namsfogden varsler om flere forvaltningssaker til NAV framover som følge av endring i gjeldsordningsloven, som innebærer å administrere stadfestede offentlige gjeldsordninger.

I saker med øk. råd og veil. / gjeldssaker dominerer saker med allerede ilagte utleggstrekk. Valdres hadde 367 utleggssaker pr 1000 innbyggere i 2022, noe som er desidert mest i hele Innlandet, viser statistikk fra Namsfogden. Aldersgruppen 18 – 25 år utpeker seg. Det er grunn til bekymring for denne utviklingen. Det er en utfordring at de som tar kontakt med oss stort sett gjør dette når trekket er ilagt, da er handlingsrommet svært begrenset.

Vi har markedsført tjenesten økonomisk råd og veiledning i NAV Valdres. Hensikten var å gjøre tjenesten bedre kjent for innbyggerne i en tid da priser generelt stiger og hverdagsøkonomien blir vanskelig for mange. Alle veiledere som jobber i NAV Valdres skal ha fokus på kartlegging av eventuelle økonomiske utfordringer i oppfølging av alle våre brukere.

Inkassoregisteret ble innført sommeren 2022. NAV Valdres har knyttet seg til dette. Her gir brukerne oss tilgang til sine saker med egen BankID. Vi har allerede stor nytte av registeret i kartleggingen, og tjenesten er stadig under utvikling.

Det ble registrert 52 søknader om Startlån i Husbanken. Saksbehandling rundt disse søknadene er tidkrevende, og NAV Valdres opplever at 30% stilling som er avsatt ikke strekker til.

Det ble våren 2022 gjennomført en veiledet egenvurdering i regi av Statsforvalteren. Tema for tilsynet var oppfølging av unge i alder 17-23 år, etter Lov om Sosiale tjenester. Det ble avdekket noen mangler i kartlegging og oppfølging av denne bruker-gruppen, som vi siden har jobbet målrettet med å forbedre.

Høsten 2022 fikk vi innvilget prosjektmidler fra Statsforvalteren til en 100%. Formål med prosjektet er å utvikle metodikk og verktøy knyttet til våre sosiale tjenester.

## 2.3 Barnevern

Barnevern	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	19 528	13 368	6 160	16 077
Samarbeidets egne inntekter	-1 892	0	-1 892	-4 844
<b>Netto utgift</b>	<b>17 636</b>	<b>13 368</b>	<b>4 268</b>	<b>11 233</b>
Overføring fra vertskommunen	-6 840	-5 074	-1 766	-4 359
Overføring fra samarbeidskommuner	-10 795	-8 010	-2 785	-6 875
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>1</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>-1</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

De største avvikene i forhold til budsjett er utgifter til lønn og innleide vikarer/konsulenter for å ivareta en forsvarlig drift av tjenesten, samt at økning i husleien ikke var budsjettetert. I dialog med deltakerkommunene i samarbeidet vil vi vurdere tjenestenivå og ressursbruk fremover.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres har ikke nådd målene sine om å ikke ha fristbrudd og lovbrudd i tjenesten. 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. I 2022 har det vært jobbet med å utvikle styringssystemer og rutiner i tjenesten og samtidig sørge for nødvendig utviklings- og endringsarbeid for å bruke ressurser og kompetanse best mulig.

Siden september 2022 har barneverntjenesten deltatt på Bufdir-tiltaket Veiledningsteam. Her er målet å styrke ledelseskompetansen og få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringene barneverntjenesten står overfor. Utviklingsarbeidet vil også styrke oss i arbeidet med ansvaret vi har etter barnevernreformen. Vi følges opp av to veiledere som skal hjelpe oss til å gjøre barneverntjenesten vår bedre, både internt og i samhandlingen med andre kommunale tjenester. Arbeidet er godt i gang, og i 2022 har tjenesten hatt tett samarbeid med skolene i noen av samarbeidskommunene for å sørge for bedre informasjon og dialog mellom tjenestene. Erfaringene er så langt gode. Vi håper å se ytterligere gode resultater i barneverntjenesten videre i 2023.

Arbeidsmiljøet i tjenesten er godt. Tjenesten hadde 8,5 % sykefravær i 2022. Dette var høyere enn i 2020 og 2021, og fraværet kan knyttes til forhold som ikke gjelder arbeidsmiljøet eller arbeidshverdagen. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen 10-Faktor (fra desember 2021) var svært gode. Der skåret tjenesten bedre på 9 av 10 faktorer sammenlignet med både Nord-Aurdal kommune totalt og barnevern nasjonalt.

Det vises til kommende Tilstandsrapport for 2022 for ytterligere informasjon.

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Barneverntjenesten har over tid hatt avvik knyttet til fristbrudd i undersøkelser, barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav, tilsynskrav i fosterhjem og evaluering av tiltaksplaner. Det er arbeidet mye med tiltak for å imøtekomme disse utfordringene i andre halvdel av 2022. Med bakgrunn i de endringer som er gjennomført opplever barnevernsleder at tjenesten nå yter trygge og gode tjenester innen frister.

## 2.4 Fact-team

Interkomm. helsetjenester hjemmeboende	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	3 394	1 017	2 377	3 352
Samarbeidets egne inntekter	-3 490	0	- 3 490	-2 821
<b>Netto utgift</b>	<b>-96</b>	<b>1 017</b>	<b>-1 113</b>	<b>531</b>
Overføring fra vertskommunen	32	-321	353	-175
Overføring fra samarbeidskommuner	65	-651	716	-356
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik i år:

FACT-samarbeidet har hatt høye aktivitetsbaserte inntekter gjennom sykehusets inntektssystem. Dette har, sammen med tilskudd for kommunalt rusarbeid og prosjektmidler gjennom Sykehuset Innlandet, gjort at kommunene har hatt svært lave utgifter til drift i 2022.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

FACT Valdres skal evalueres våren 2023, i og med at prosjektet avsluttes i 2023. Det jobbes med et saksgrunnlag for overgangen fra prosjekt til drift. I 2022 har FACT i stor grad driftet etter mål og planer og har kontinuerlig fokus på det å jobbe etter FACT-metoden. Teamet får gode tilbakemeldinger fra brukerne. FACT-temaet har fulgt opp i overkant av 20 brukere, mens det har vært oppgitt en kapasitet til å følge opp 30 brukere. Årsaken til at det ikke er flere brukere i tjenesten, er at nye aktuelle brukere ikke har innfridd inntakskriteriene, samt at det har vært brukere som har flyttet ut av distriktet.

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Ingen.

## 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 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	316	585	899
Samarbeidets egne inntekter	0	0	-18
<b>Netto utgift</b>	<b>316</b>	<b>585</b>	<b>880</b>
Overføring fra samarbeidskommuner	-316	-580	-880
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	7 190	5 950	7 833
Samarbeidets egne inntekter	-98		-394
<b>Netto utgift</b>	<b>7 092</b>	<b>5 836</b>	<b>7 439</b>
Overføring fra samarbeidskommuner	-7 092	-5 836	-7 439
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>

#### Kommentar til budsjettavvik:

Budsjettavvik skyldes at reelle tiltak ikke har vært budsjettert godt nok, samt at kostnaden for institusjonsplasser økte kraftig fra 2022. Dette er forsøkt rettet opp i budsjettet for 2023.

#### Måloppnåelse i henhold til planer:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

#### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

#### Øystre Slidre kommune

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	10 273	5 843	8 588
Samarbeidets egne inntekter	-214	0	-549
<b>Netto utgift</b>	<b>10 060</b>	<b>5 843</b>	<b>8 039</b>
Overføring fra samarbeidskommuner	-10 060	-5 747	-8 039
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	8 119	5 518	7 556
Samarbeidets egne inntekter	-144	0	-526
<b>Netto utgift</b>	<b>7 975</b>	<b>5 518</b>	<b>7 029</b>
Overføring fra samarbeidskommuner	-7 975	-5 423	-7 029
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>

#### Kommentar til budsjettavvik:

Budsjettavvik skyldes at reelle tiltak ikke har vært budsjettert godt nok, blant annet lønn og andre kostnader i tilknytning til fosterhjem og kostbare tiltak i hjemmet. Dette er forsøkt rettet opp i budsjettet for 2023.

#### Måloppnåelse i henhold til planer:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

#### Etnedal kommune

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	936	253	353
Samarbeidets egne inntekter	-73	0	-2
<b>Netto utgift</b>	<b>863</b>	<b>253</b>	<b>351</b>
Overføring fra samarbeidskommuner	-863	252	-351
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	4 152	2 260	3 128
Samarbeidets egne inntekter	-42	0	-28
<b>Netto utgift</b>	<b>4 110</b>	<b>2 260</b>	<b>3 100</b>
Overføring fra samarbeidskommuner	-4 110	-1 295	-3 100
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik i år:

Budsjettavvik skyldes at reelle tiltak ikke har vært budsjettert godt nok, blant annet institusjonsplassering og oppfølging i ettervern, samt at kostnaden for institusjonsplasser økte kraftig fra 2022. Dette er forsøkt rettet opp i budsjettet for 2023.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

## Nord-Aurdal kommune til orientering

Barneverntiltak i familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	1 865	544	3 103
Samarbeidets egne inntekter	-26	0	-80
<b>Netto utgift</b>	<b>1 839</b>	<b>544</b>	<b>3 022</b>

Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	11 268	10 181	9 904
Samarbeidets egne inntekter	-363	-50	-294
<b>Netto utgift</b>	<b>10 904</b>	<b>10 221</b>	<b>9 228</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Budsjettavvik skyldes at tiltak ikke har vært budsjettetert godt nok, blant annet kostnader til fosterhjem, tilsynsførere i fosterhjem, samt sakkyndige og veiledning ifm tiltak i hjemmet. Dette er forsøkt rettet opp i budsjettet for 2023.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det vises til kommende tilsynsrapport.

## 2.6 NAV-tiltak

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

### Sør-Aurdal kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK SØR-AURDAL	2022	2022	2021
<b>290243 Interkomm. rusmiddelarbeid</b>			
Driftsutgifter	0	59	0
Driftsinntekter	0		0
<b>Netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
Overføring kommunen	0	-59	0
<b>Sum Interkomm. rusmiddelarbeid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>			
Driftsutgifter	327	749	227
Driftsinntekter	0	0	0
<b>Netto utgift</b>	<b>327</b>	<b>749</b>	<b>227</b>
Overføring kommunen	-327	-732	-227
<b>Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>290281 Interkomm. sosialhjelp</b>			
Driftsutgifter	2 923	3 857	3 847
Driftsinntekter	-95	-50	-355
<b>Netto utgift</b>	<b>2 828</b>	<b>3 807</b>	<b>3 492</b>
Overføring kommunen	-2 828	-3 807	-3 492
<b>Sum funksjon: 290281 Interkomm. sosialhjelp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på 422 tusen kroner tilknyttet KVP. Regnskapet viser et mindreforbruk på totalt 979 tusen kroner i økonomisk sosialhjelp. Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet, da interkommunalt rusarbeid er tatt ut av NAV Valdres.



## Øystre Slidre kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK ØYSTRE SLIDRE	2022	2022	2021
<b>290243 Interkomm. rusmiddelarbeid</b>			
Driftsutgifter		102	
Driftsinntekter		0	
<b>Netto utgift</b>		102	
Overføring kommunen		-102	
<b>Sum Interkomm. rusmiddelarbeid</b>		<b>0</b>	
<b>290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>			
Driftsutgifter	336	699	284
Driftsinntekter	0	0	0
<b>Netto utgift</b>	<b>336</b>	<b>699</b>	<b>284</b>
Overføring kommunen	-336	-683	-284
<b>Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>290281 Interkomm. sosialhjelp</b>			
Driftsutgifter	2 558	3 744	3 051
Driftsinntekter	-46	0	-233
<b>Netto utgift</b>	<b>2 512</b>	<b>3 744</b>	<b>2 817</b>
Overføring kommunen	-2 512	-3 744	-2 817
<b>Sum Interkomm. sosialhjelp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 363 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 1 232 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp.

Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet, da interkommunalt rusarbeid er tatt ut av NAV Valdres.

## Vestre Slidre kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK VESTRE SLIDRE	2022	2022	2021
<b>290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>			
Driftsutgifter	420	997	313
Driftsinntekter	0	0	0
<b>Netto utgift</b>	<b>420</b>	<b>997</b>	<b>313</b>
Overføring kommunen	-420	-974	-313
<b>Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>290281 Interkomm. sosialhjelp</b>			
Driftsutgifter	2 706	3 023	3 040
Driftsinntekter	-142	-54	-317
<b>Netto utgift</b>	<b>2 561</b>	<b>2 969</b>	<b>2 722</b>
Overføring kommunen	-2 561	-2 969	-2 722
<b>Sum Interkomm. sosialhjelp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 577 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 408 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp.

### Vang kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK VANG	2022	2022	2021
<b>290243 Interkomm. rusmiddelarbeid</b>			
Driftsutgifter		12	
Driftsinntekter			
<b>Netto utgift</b>		<b>12</b>	
Overføring kommunen		-12	
<b>Sum 290243 Interkomm. rusmiddelarbeid</b>		<b>0</b>	
<b>290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>			
Driftsutgifter	169	498	
Driftsinntekter	0	0	
<b>Netto utgift</b>	<b>169</b>	<b>498</b>	
Overføring kommunen	-169	-487	
<b>Sum 290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>290281 Interkomm. sosialhjelp</b>			
Driftsutgifter	989	1 425	1 207
Driftsinntekter	-7	-20	-38
<b>Netto utgift</b>	<b>982</b>	<b>1 405</b>	<b>1 169</b>
Overføring kommunen	-982	-1 405	-1 169
<b>Sum 290281 Interkomm. sosialhjelp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 329 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 423 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp. Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet, da interkommunalt rusarbeid er tatt ut av NAV Valdres.

## Etnedal kommune

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK ETNEDAL	2022	2022	2021
<b>290276 Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>			
Driftsutgifter	225	438	284
Driftsinntekter	0	0	0
<b>Netto utgift</b>	<b>225</b>	<b>438</b>	<b>284</b>
Overføring kommunen	-225	-428	-284
<b>Sum Interkomm. kvalifiseringsprogram</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>290281 Interkomm. sosialhjelp</b>			
Driftsutgifter	1 176	1 878	
Driftsinntekter	-234	-25	
<b>Netto utgift</b>	<b>942</b>	<b>1 853</b>	
Overføring kommunen	-942	-1 853	
<b>Sum Interkomm. sosialhjelp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Kommentar til på budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 213 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 911 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp

## Nord-Aurdal kommune til orientering

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
NAV-TILTAK NAK	2022	2022	2021
<b>243000 Rusmiddelarbeid</b>			
Driftsutgifter		104	
Driftsinntekter		0	
<b>Netto utgift</b>		<b>-104</b>	
<b>276000 NAV Kvalifiseringsprogram</b>			
Driftsutgifter	935	1 057	940
Driftsinntekter	0		0
<b>Netto utgift</b>	<b>935</b>	<b>1 057</b>	<b>940</b>
<b>281000 Økonomisk sosialhjelp</b>			
Driftsutgifter	6 770	9 202	7 051
Driftsinntekter	-235	-800	-382
<b>Netto utgift</b>	<b>6 535</b>	<b>8 402</b>	<b>6 669</b>

### Kommentar til på budsjettavvik:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 122 tusen kroner på KVP. Mindreforbruk på 2 432 tusen kroner tilknyttet økonomisk sosialhjelp. Budsjett til rusmiddelarbeid er ubenyttet, da interkommunalt rusarbeid er tatt ut av NAV Valdres.

## VLMS

Samarbeidet med Sykehuset Innlandet er viktig i arbeidet med 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.

I 2022 ble det satt i gang ulike utviklingsarbeid; utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet ved VLMS og Rusta for framtida – Innovativ bemanningsledelse i Intermediæravdelingen og Valdres legevakt. I Rusta for framtida er det tett samarbeid mellom ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud.. Virksomheten er i gang med å prøve ut turnuser som har noe høyere grunnbemanning og kan ivareta noe fravær uten å leie inn vikarer. Målet er at høyere bemanning og turnuser der ansattes ønsker er ivaretatt, skal gi lavere sykefravær og bedre bruk av ressursene.

### Valdres jordmortjeneste

Jordmortjenesten er todelt, jordmødrene ivaretar det kommunale ansvar 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 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	4 426	3 956	470	3 611
Samarbeidets egne inntekter	-2 431	-2 006	-425	-2 220
<b>Netto utgift</b>	<b>1 995</b>	<b>1 950</b>	<b>45</b>	<b>1 391</b>
Overføring fra vertskommunen	-658	-617	-41	-459
Overføring fra samarbeidskommuner	-1 337	-1 252	-85	-932
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Ingen spesielle kommentarer.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

Det har vært høyere aktivitet enn i 2021. Nedenfor en tabell som viser aktiviteten for årene 2020-2022.

Årstall	Antall nye gravide	Antall sv. kontroller	Antall tidlig konsultasj	Antall fødsler	Antall følgeturer	Hjemme besøk	Pol.øhjelp 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

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Det har vært vanskelig å rekruttere ny jordmor. Tjenesten har over tid hatt en ubesatt stillin

## Valdres Legevakt

Legevakt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	28 863	21 486	7 377	27 115
Samarbeidets egne inntekter	-2 494	-987	-1 507	-2 739
<b>Netto utgift</b>	<b>26 369</b>	<b>20 499</b>	<b>5 870</b>	<b>24 376</b>
Overføring fra vertskommunen	-8 702	-6 630	-2 072	-8 044
Overføring fra samarbeidskommuner	-17 667	-13 460	-4 207	-16 332
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Det store budsjettavviket skyldes utgifter for å sikre nødvendig bemanning og kompetanse for å drifte legevakta, både leger og sykepleiere. Det har vært krevende å sikre nok leger inn i legevakt og turnus for sykepleiere har hatt mange hull og høyt sykefravær som har medført lønnskostnader ut over budsjett. En egen covid19-avtale med legene har kostet 1,7 mill.kr. mer enn budsjettet.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

I 2022 har virksomheten blant annet tilsatt avdelingssykepleier ved Valdres legevakt (nyoppretta stilling fra 01.03.22), legevaktlege (nyoppretta stilling fra 01.09.22) og ny virksomhetsleder (fra 01.10.22). Ledergruppa er i gang med et kvalitetsarbeid, både med rutiner og prosedyrer, kurs- og kompetanseheving, forenklingsarbeid og et utviklingsarbeid «Valdres legevakt mot 2030».

Nedenfor er noen aktivitetstall som viser utvikling fra 2020.

Valdres legevakt		
	Tlf.henvendelser	Konsultasjoner
<b>2020</b>	17070	10264
<b>2021</b>	18288	10264
<b>2022</b>	19061	13094

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Bemanning og nødvendig kompetanse er risikoområder for forsvarlig drift i Valdres legevakt. Det har vært 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. Tiltak i 2022 har blant annet vært økonomisk kompensasjon (covid19-avtale), tilsetting av legevaktlege og kjøp av vikartjenester for sommeren. Også på sykepleiersiden har det vært nødvendig å ha tiltak for å sikre nødvendig bemanning, både bruk av økonomiske insentiver og innleie av vikarer. Det ble i 2022 initiert et utviklingsarbeid ved Valdres legevakt som starter og følges opp våren 2023 – «Valdres legevakt mot 2030».

## Regional kreftkoordinator

Kreftkoordinator	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	498	531	-33	487
Samarbeidets egne inntekter	-8	0	-8	-17
<b>Netto utgift</b>	<b>490</b>	<b>531</b>	<b>-41</b>	<b>470</b>
Overføring fra vertskommunen	-161	-172	11	-155
Overføring fra samarbeidskommuner	-328	-348	20	-315
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

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 50 familier 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 2022. Rundt 75 % av pasientene/familiene har KK hatt kontakt med flere ganger. Henvisningene kommer i økende grad fra spesialisthelsetjenesten, ofte via tildelingskontorene.

Antall kontaktpunkter (besøk, samt., møter, tlf, henv.)			
Samarbeid med andre.	Pasienter direkte	Pårørende direkte	SUM kont.pkt.
Indir.pas.kont.			
2020: 115	162	58	335 ( 60+20)
2021: 187	176	95	458 ( 60+20)
<b>2022: 210</b>	<b>231</b>	<b>87</b>	<b>528 (60+20) % *</b>

\*Tallene inkluderer også 20 % stillingen som kreftsykepleier i Vestre Slidre

### Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

Intet å bemerke.

## Intermediæravdelingen inkl. øyeblikkelig hjelp

Intermediæravd.	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	22 117	18 383	3 734	21 133
Samarbeidets egne inntekter	-3 585	-2 004	-1 581	-4 274
<b>Netto utgift</b>	<b>18 532</b>	<b>16379</b>	<b>2 153</b>	<b>16 859</b>
Overføring fra vertskommunen	-6 116	-5 284	-832	-5 564
Overføring fra samarbeidskommuner	-12 417	-10 728	-1 689	-11 296
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>-1</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>-1</b>

Øyeblikkelig hjelp	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	4 027	0	4 027	3 775
Samarbeidets egne inntekter	-2	0	-2	0
<b>Netto utgift</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 775</b>
Overføring fra vertskommunen	-1 328	0	-1 328	-1 246
Overføring fra samarbeidskommuner	-2 697	0	-2 697	-2 529
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Budsjettavviket er i hovedsak knyttet til bemanningsutfordringer som følge av rekrutteringsutfordringer og vakanser. Tjenesten har måttet bruke vikarbyrå, sykevikarer, ekstrahjelp, ferievikarer og overtid for å opprettholde nødvendig kompetanse og bemanning.

### Måloppnåelse i henhold til planer:

Intermediæravdelingen drifter 14 døgnplasser, med følgende fordeling: Intermediærplass (IMA) 10, kommunale akutte døgnplasser (KAD) 2 og DPS døgnstøtteplasser 2. Valdres-regionen har avtale med Sykehuset Innlandet om 2,8 KAD-plasser. Ved ledige IMA-plasser og økt behov for KAD-plasser brukes plassene etter behov.

Under følger et par tabeller med aktivitetstall for 2022.

Antall innleggelser per kommune 2022 - IMA, KAD og DPS																			
	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 og psyk	Døgn	IMA	KAD S	All KAD
2021	15	4	32	28	149	126	44	40	46	35	10	17	9	31	23	36	307	281	304
2022	18	12	47	44	194	147	26	40	55	22	24	11	3	30	27	23	371	306	333

Andel bruk av plasser 2022 - IMA og KAD				
Kommune	IMA	KAD - S	KAD P/R	Befolkning
Etnedal	4,9	3,9		8,5
Sør-Aurdal	12,7	14,4		16,5
Nord-Aurdal	52,3	48,0		37
Øystre Slidre	7,0	13,1		16,5
Vestre Slidre	14,8	7,2		13
Vang	6,5	3,6		8,5
Andre	0,8	9,8		0
<b>Sum</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>	<b>8,1</b>	<b>100</b>

## Vesentlige avvik i forhold til risikofaktor:

### Interkommunale Institusjonslokaler

Institusjonslokaler	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Samarbeidets driftsutgifter	4 158	4 374	-216	3 774
Samarbeidets egne inntekter	-756	-44	-712	-677
<b>Netto utgift</b>	<b>3 402</b>	<b>4 330</b>	<b>-928</b>	<b>3 097</b>
Overføring fra vertskommunen	-1 123	-1 401	278	-1 022
Overføring fra samarbeidskommuner	-2 279	-2 845	566	-2 075
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>

### Kommentar til budsjettavvik:

Det har vært et mindreforbruk i 2022 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	18	3 110	853	1 054	5 035
Samarbeidets egne inntekter	-3	-32	-672	-96	-803
<b>Netto utgift</b>	<b>15</b>	<b>3 078</b>	<b>181</b>	<b>958</b>	<b>4 232</b>
Overføring fra SI/Staten	-15	-3 078	-181	-958	-4 232
<b>Resultat for virksomheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Her er en oversikt over aktivitet for spesialisthelsetjenestene ved VLMS:

Valdres lokalmedisinske senter (Fagernes)						
Avdeling	Antall opphold					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gynekologi/føde	426	272	312	313	362	370
Medisin	617	636	401	350		
Medisin - endokrinologi					77	44
Medisin - hematologi					44	38
Medisin - hjerte					188	280
Medisin - infeksjon					14	-
Kirurgi	230	123	145	104	136	91
ØNH	95	91	92	77	71	74
Barn		5	111	188	178	25
Nevrologi			9	47	26	36
Onkologi			30	209	381	320
Dialyse	724	738	873	927	1 059	1 387
Radiologi	4 014	3 779	3 497	3 346	3 736	3 371
Ultralyd		522	522	503	468	476
<b>Total</b>	<b>6 106</b>	<b>6 166</b>	<b>5 992</b>	<b>6 064</b>	<b>6 740</b>	<b>6 512</b>