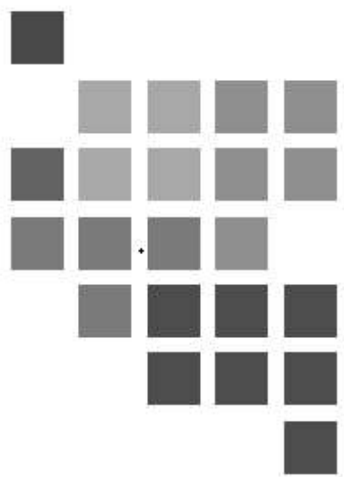




VÆRNESREGIONEN

-Fra fjord til fjell

BUDSJETT
2026
FOR
VÆRNESREGIONEN
ENHETENE

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Enhet	Side
Økonomisk oversikt	3
VR Personvernombud	4
VR Kommuneoverlege	5
VR IT (VARIT)	7
VR Respons	10
VR Lønn/Regnskap	12
VR Innkjøp	14
VR Administrering	16
VR Brann og redning	17
VR Barnevern	20
VR PPT	24
VR Psykolger for barn og unge	25
VR Frisklivssentral	26
VR NAV	28
VR Arealforvaltning	32
VR Vannforvaltning	34
VR Legevakt	35
VR Dokumentasjonssenter	37

ØKONOMISK OVERSIKT:

Budgett 2026, Værnesregionen.																											
(negative tall = reduksjon)																											
Total budsjett				Stjørdal				Matvik				Frosta				Meråker				Selbu				Tydal			
Enhet	2025	2026	ending	2025	2026	ending	2025	2026	ending	2025	2026	ending	2025	2026	ending	2025	2026	ending	2025	2026	ending	2025	2026	ending	Andre		
VR Personrombud	575	698	123	288	253	-35	0	171	171	73	69	-4	71	68	-3	88	83	-5	55	54	-1						
VR Kommuneoverlege	3366	4246	880	2098	2649	551	0	0	0	0	0	0	421	529	108	553	698	145	294	370	76						
VR IT	64601	80270	15669	27812	29106	1294	8023	19634	11611	7306	7995	689	7128	7810	692	8765	9504	739	5567	6221	654						
VR Resps	3653	4317	664	1548	1806	258	981	1151	170	288	348	60	277	335	58	378	452	76	181	225	44	12 kommuner til					
VR Lønn/Regnskap	20691	21413	822	8329	8537	208	5427	5602	175	2139	2385	246	0	0	0	2860	2966	108	1838	1923	87						
VR Innkjøp	5755	5981	226	3425	3568	143	0	0	0	495	512	17	470	486	16	704	731	27	247	255	8	Hotellen					
VR Administrering	280	260	0	0	0	0	73	73	0	47	47	0	47	47	0	62	62	0	31	31	0						
VR Bram og redning	40538	45444	2906	25039	26548	1509	0	0	0	7132	7633	501	8367	9282	895	8367	9282	895	3190	4260	1070						
VR Bernevern	108405	107193	-1212	74680	75044	364	0	0	0	11103	10003	-1100	7140	6678	-462	12292	11208	-1084	3190	4260	1070						
VR PPT	19130	19541	411	12773	13001	228	0	0	0	1679	1708	29	1552	1611	59	2354	2428	74	772	793	21						
VR Psykologer for barn og unge	2469	2523	54	1502	1537	35	0	0	0	248	253	5	238	242	4	336	345	7	143	146	3						
VR Forvaltningsskontor	9791	0	-9791	8042	0	-8042	0	0	0	0	0	0	1749	0	-1749	0	0	0	0	0	0						
VR Friskilvsentral	1026	1067	41	640	666	26	0	0	0	0	0	0	128	133	5	168	175	7	89	93	4						
VR NAV	84205	96054	11849	60374	72574	12200	0	0	0	4866	5685	819	8500	8220	-280	8685	7726	-869	1880	1849	-31						
VR Arealforvaltning	23149	23224	75	17734	17782	48	0	0	0	5415	5441	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
VR Vannforvaltning	610	638	28	305	319	14	0	0	0	0	0	0	305	319	14	0	0	0	0	0	0						
VR DMS	24721	0	-24721	22205	-22205	0	0	0	0	0	0	0	2516	0	-2516	0	0	0	0	0	0						
VR Legevakt	17144	18250	1106	11944	12620	676	0	0	0	0	0	0	1752	1860	108	2554	2716	162	994	1055	61						
VR Samfunnsmedisinsk enhet	0	1610	0	1004	0	-1004	0	0	0	0	0	0	201	0	-201	265	0	-265	141	0	-141						
VR Dokumentasjonscenter	0	13904	13904	0	5032	5032	0	3410	3410	0	1386	1386	0	1385	1385	0	1643	1643	0	1079	1079						
Sum DRIFT	431599	443023	11424	279642	271042	-8600	14504	30041	12127	33659	36832	2173	39627	37326	-2301	48333	49999	1666	15420	18354	2934						
VR IT investering	2111	3000	889	1057	1088	31	0	734	734	268	299	31	261	292	31	324	355	31	201	232	31						

VR PERSONVERNOMBUD

Status

VR personvernombud er en lovpålagt oppgave og består av et halvt årsverk for 6 kommuner.

Mål

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

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	288.000	253.000	-35.000
Selbu	88.000	83.000	-5.000
Tydal	55.000	54.000	-1.000
Frosta	73.000	69.000	-4.000
Meråker	71.000	68.000	-3.000
Malvik		171.000	171.000
Sum	575.000	698.000	123.000

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4 % med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes økte lønnsutgifter og økt budsjett til opplæringsutgifter.

Utfordring framover

Det kommer flere viktige endringer i personvernlovgivningen framover, både i Norge og EU, som vil påvirke kommunene. Det vil kreves mer dokumentasjon, risikovurdering og teknisk robusthet, særlig ved bruk av kunstig intelligens og digitale tjenester.

VR KOMMUNEOVERLEGE

Status

2,2 årsverk kommuneoverlege. Er organisert i Område Velferd. Assisterende kommuneoverlege i 20% innvilget 2 års permisjon til 10.09.27, vil ikke blir erstattet med legekompetanse. Sykepleier vil bistå med de oppgaver som er innenfor sykepleiers kompetanse.

Mål

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

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	2.098.000	2.649.000	551.000
Selbu	553.000	698.000	145.000
Tydal	294.000	370.000	76.000
Meråker	421.000	529.000	108.000
Sum	3.366.000	4.246.000	880.000

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4 % med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes overføring av budsjettmidler fra Samfunnsmedisinsk enhet, som nå slås sammen med VR Kommuneoverlege. 0,5 årsverk blir overført og ca. 200.000,- hovedsakelig tilknyttet opplæringsutgifter.

Utfordring framover

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

VR IT OG RESPONSSENTER

VARIT

Status

I en tid der teknologi utvikler seg raskere enn noen gang, skal VarIT være en strategisk drivkraft for innovasjon og effektivisering for våre kommuner. Med økende trusler mot offentlig sektor, er robust cybersikkerhet og god informasjonssikkerhet avgjørende. Vi investerer i kompetanse, teknologi og rutiner som sikrer trygg behandling av data og beskytter kommunenes digitale verdier. Ved å ta i bruk automatisering og KI kan vi effektivisere interne prosesser og frigjøre tid til mer verdiskapende arbeid. VarIT ønsker å være en pådriver for utstrakt samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Dette for å oppnå standardisering av felles programvare som vil gi stordriftsfordeler og lavere kostnader for hver kommune.

Mål

Generelle mål 2026-2029

- Legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy for effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse.
- Være pådriver for innovasjon og samhandling
- Anvende KI på en trygg og sikker måte for å utvikle bedre tjenester og løse oppgaver mer effektivt.
- Levere stabil og sikker drift med særlig fokus på sikkerhet.
- Økt standardisering, felles anskaffelser og prosjekter innenfor alle fagområder.
- Sikre og beholde riktig kompetanse i tjenesten.

Konkrete mål for 2026 og senere i perioden

- Kontinuerlige tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- Videreutvikle Værnes Respons for mottak av nye teknologier og nye kommuner.
- Videreføre automatisering av arbeidsprosesser, og utnytte Copilot og andre aktuelle KI-verktøy.
- Støtte implementering av nye fagløsninger

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	27.812.000	29.106.000	1.294.000
Selbu	8.765.000	9.504.000	739.000
Tydal	5.567.000	6.221.000	654.000
Frosta	7.306.000	7.995.000	689.000
Meråker	7.128.000	7.810.000	682.000
Malvik	8.023.000	19.634.000	11.611.000
Sum	64.601.000	80.270.000	15.669.000

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4 % med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Utover ordinær lønns- og prisvekst er det lagt inn økte lisenskostnader på sikkerhet og sikkerhetsovervåking på nettverk og systemer. I tillegg påløper det økte lisenskostnader på fagsystemer og nødvendige integrasjon som kreves for bedre dataflyt.

Utfordring framover

- Å få kommunene til å ta eierskap for egen digitalisering, opplæring og ha fokus på å hente ut ulike typer gevinster.
- Å holde kostnadsnivået nede til tross for stadig nye sikkerhetskrav fra EU, samt uforholdsmessige økninger i lisens fra store internasjonale aktører.
- Kontinuerlige tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- Å standardisere og gjøre kommunene datadrevet.
- For VarIT; å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere stadig økende og komplekse oppgaver.

Investeringer

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	1.057.000	1.088.000	31.000
Selbu	324.000	355.000	31.000
Tydal	201.000	232.000	31.000
Frosta	268.000	299.000	31.000
Meråker	261.000	292.000	31.000
Malvik		734.000	734.000
Sum	2.111.000	3.000.000	889.000

VR RESPONSSENTER

Status

Værnes Respons består av 19 kommuner. I 2025 ble Namsos kommune med i det interkommunale samarbeidet. Det er jobbet tett med kommunene om å ta i bruk mer teknologi i helsetjenestene. Vi har implementert digitalt tilsyn. Her kan kommunene gjøre planlagte tilsyn. Dette fører til økt kvalitet for innbygger og spart tid for ansatte. Det er fokus på at kommunene skal ta i bruk statistikker fra PowerBI for å analysere gevinster ved bruk av velferdsteknologi.

Mål

- Fortsatt god kvalitet med høy avklaringsgrad i svartjenesten.
- Være pådriver for tjenesteinnovasjon og bruk av digitale løsninger som støtter kommunens behov, og avlaster utøvende tjeneste.
- Tilslutte nye kommuner for å få et robust responscenter som bidrar til kostnadseffektive tjenester.
- Være en pådriver nasjonalt for å standardisere svartjenesten for å få et nasjonalt rammeverk.
- Levere en trygg og sikker tjeneste, og bistå med faglig råd og veiledning.
- Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.
- Sikre forsvarlig og riktig kompetanse i svartjenesten.

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	1.548.000	1.806.000	258.000
Selbu	378.000	452.000	74.000
Tydal	181.000	225.000	44.000
Frosta	288.000	348.000	60.000
Meråker	277.000	335.000	58.000
Malvik	981.000	1.151.000	170.000
Sum	3.653.000	4.317.000	664.000

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4 % med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Endringene skyldes hovedsakelig økte lisenskostnader pga. reforhandling av kontrakt, og kostnader med ny påkrevd funksjonalitet.

Utfordring framover

- Fortsatt ha god kvalitet i svartjenesten
- Sikre høy avklaringsgrad for å avlaste utøvende tjeneste i stor grad
- Ha riktig kompetanse og nok ressurser til å drive utviklingsarbeid for å kunne gjøre nytte av framtidens teknologi.
- Sikre forsvarlig tjeneste ved utfall av strøm og mobilnett.
- Velge teknologi som er fremtidsrettet og potensielt gir størst gevinster for alle involverte parter.
- Kontinuerlig sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

VR LØNN, REGNSKAP OG INNKJØP

VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP

Status

VR lønn/regnskap har i dag ansvar for 5 kommuner (Malvik, Frosta, Selbu, Tydal, Stjørdal), og 13 andre selskaper. Dette gjelder 4 sokn/fellesråd (Selbu, Tydal, Malvik, Stjørdal), 6 menighetsråd, IKA Trøndelag, Selbu Næringsselskap og Fides IKS.

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

Enheten vil fra 01.01.26 ha 21,3 årsverk.

Mål

Hovedmål:

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

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

Konkrete mål

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

5.3) Innovasjon og nytenkning

6.1) TRAM (trivsel, respekt, ansvar og mot)

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	8.329.000	8.537.000	208.000
Selbu	2.860.000	2.966.000	106.000
Tydal	1.836.000	1.923.000	87.000
Frosta	2.139.000	2.385.000	246.000
Malvik	5.427.000	5.602.000	175.000
Sum	20.591.000	21.413.000	822.000

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4 % med virkning fra 01.05.26.

Ingen endringer i drift ut over dette.

Utfordring framover

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

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

Beholde og rekruttere ansatte. Offentlig lønn, regnskap og innfordring er fagområder som er lite omhandlet gjennom utdanning, og det har vært utfordrende å få rekruttert inn kvalifisert personale over flere år. Vår Vi har over år erfart at vi er attraktiv som arbeidsgiver, men konkurransen om arbeidskraft er betydelig. Når nyansatte tiltrer må det legges til rette for betydelig opplæringsløp. Tjenesten har redusert bemanning over flere år senest fra 2024 til 2025. Fra 2025 til 2026 er det nå ingen endringer i bemanning. Ytterligere effektivisering av drift pt er ikke mulig.

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

VÆRNESREGIONEN INNKJØP

Status

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

Mål

Hovedmål:

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

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

Konkrete mål

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

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	3.425.000	3.568.000	143.000
Selbu	704.000	731.000	27.000
Tydal	247.000	255.000	8.000
Frosta	495.000	512.000	17.000
Meråker	470.000	486.000	16.000
Holtålen	414.000	429.000	15.000
Sum	5.755.000	5.981.000	226.000

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4 % med virkning fra 01.05.26.

Ingen endringer i drift ut over dette.

Utfordring framover

Profesjonalisere bestillerrollen i kommunene.

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

Prioritering av oppgaver og hvilke anskaffelser som skal gjennomføres er nødvendig. Tjenesten strekker seg så langt som kapasiteten tilsier, men de siste årene har vi opplevd at behovet og ønskene om bistand, er større enn kapasiteten til å bistå dessverre. Dette er utfordrende både for oss som tjeneste og kommunene. Vi opplever også økt grad av rådgiving på enkelt anskaffelser i den enkelte kommune (kommunespesifikke oppgaver). Dette må da prioriteres opp mot de fellesanskaffelser vi arbeider med og vår totale kapasitet. Prioriteringslisten (hvilke anskaffelser skal vi ha fokus på) som fagråd økonomi er med på å fastsette, er utgangspunktet for vårt arbeid.

Miljøkrav i anskaffelser er lovbestemt fra 01.01.24. Miljø skal vektes med 30% på alle anskaffelser. Her må VR og kommunene bygge kompetanse. Tjenesten har fått tilskudd fra miljøverndepartementet (klimasatmidler) for en 100% stilling her. Kommunal egenandel er 50% av kostnad, og er tenkt dekt av av fondsmidler slik at kommunenes andel i budsjettet ikke øker. Stilling forventes besatt ved oppstart av budsjettåret 2026.

Det er viktig at VR Innkjøp gis mulighet til å komme tidlig nok inn i aktuelle prosesser som skjer.

VR ADMINISTRERING

Status:

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

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene:

Ingen endringer fra 2025 til 2026 foreslås på dette området.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Frosta	47.000	47.000	0
Malvik	73.000	73.000	0
Meråker	47.000	47.000	0
Selbu	62.000	62.000	0
Tydal	31.000	31.000	0
Sum	260.000	260.000	0

Utfordring framover:

Fortsette utviklingen av det administrative og politiske samarbeidet i Værnesregionen.

VR BRANN OG REDNING

Status

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende avdeling med seksjon Forebyggende og seksjon Feiing og boligtilsyn, samt Beredskapsavdeling fordelt på 3 stasjoner. ROS, Forebyggende analyse og Beredskapsanalyse som ble utarbeidet og ferdigstilt i 2021 har avdekket både akutte og fremtidige lovpålagte mangler innen bemanning både på Forebyggende avdeling og Beredskaps avdelingene. Analysene ble i 2023 tatt til orientering av alle 3 kommunestyrene og oppdraget med forslag til ny brannordning for regionen ble oversendt brannsjef. Ny Brann- og redningsvesenforskrift fra 01. mars 2022 og veiledning fra DSB om utarbeidelse av analyser medførte at vi måtte revidere analysene. Dette arbeidet ble ferdigstilt årsskifte 2024/2025 og på bakgrunn av disse er det utarbeidet forslag til ny brannordning som blir fremmet for politisk behandling oktober/november 2025.

Mål

Det forebyggende arbeidet skal trygge kommunenes innbygger på en kvalitetsmessig god måte. Den operativ brann- og redningstjeneste i Værnesregionen skal løse de samfunnsmessige beredskaps utfordringer innenfor brann- og redningstjeneste i regionen.

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Samlet

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	25 039 487	26 548 548	1 509 061
Meråker	7 132 486	7 633 334	500 848
Selbu	8 366 815	9 262 380	895 565
Sum	40 538 788	43 444 262	2 905 474

Viser til kommentarer under vært område for forklaring av endringene.

Endring av pensjonskostnader er ikke hensyntatt i budsjettet.

Arbeidsgiveravgift for ansatte i Selbu og Meråker er beregnet litt for høyt da det er 14,1 % sats som ligger i framsikt og skulle vært 10,5 %.

Forebyggende

Økning skyldes lønnsoppgjør.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	2 760 361	2 852 938	92 577
Meråker	655 213	675 547	20 334
Selbu	822 580	848 862	26 282
Sum	4 238 154	4 377 347	139 193

Feiertjeneste

Økning skyldes lønnsoppgjør og bortfall av refusjonsinntekt som ligger inne i 2025. Det er også en økning av lisenskostnader og opplæringstiltak. Endring av fordelingsnøkkel til pr skorstein gir en endring mellom Stjørdal og samarbeidskommunene da fritidsboliger ikke var fanget opp ved innbyggernøkkel.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	3 540 399	4 018 052	477 653
Meråker	1 129 250	1 219 925	90 675
Selbu	1 461 722	1 579 093	117 371
Sum	6 131 371	6 817 070	685 699

Brann og redning

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

Økningen på 2 mill.kr skyldes økte lønnskostnader pga. lønnsoppgjør, økt beredskapslønn og lønn utrykning. I tillegg er det økte lisenskostnader.

Den økte beredskapslønnen fordeler seg for Ledelse 0,2 mill.kr, Stjørdal 0,15 mill.kr, Meråker 0,25 mill.kr og Selbu 0,2 mill.kr. Lønn utrykninger er økt med 0,27 mill.kr for ledelse og 0,07 mill.kr for Selbu. Økte lisenskostnader fordeler seg med 0,39 mill.kr for Stjørdal, 0,055 mill.kr for Meråker og 0,165 for Selbu.

Andre driftsutgifter og inntekter er lagt på 2025 nivå. For Selbu er posten inventar og utstyr økt med på grunn av Locus skjermer i bilene som må oppgraderes og ekstra kostnader for bilvrak. For Meråker er

det lagt inn budsjettmidler for Locus skjermer i bilene og økt ramme for arbeidstøy da man ligger etter med utskifting av brannkjeledresser og brannmannsbekledning.

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

Ny brannordning er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2026 så dette vil komme som en budsjettendring når saken eventuelt blir vedtatt.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	18 738 727	19 677 558	938 831
Meråker	5 348 023	5 737 862	389 839
Selbu	6 082 513	6 834 425	751 912
Sum	30 169 263	32 249 845	2 080 582

Utfordringer/prioriteringer for enheten i 2026

Generelt:

- Overgang til ny brannordning

Økonomi:

- Økte utrykninger er en utfordring i forhold til budsjett da dette gir økte lønnskostnader ut over budsjettramme.
- For Stjørdal og Selbu ligger det an til økning av oppdrag i 2025.
- Det er etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet stramme tider og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2026.
- Økning av lisenskostnader tilknytning 110 sentralen pga. nytt oppdragshåndteringsverktøy.
- Generell prisøkning på beredskapsutstyr og klær.

VR FOREBYGGING OG MESTRING

VR BARNEVERN

Status

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

Mål

- Barna i Værnesregionen skal trygge oppvekstvilkår, gode utviklingsmuligheter og rett hjelp til rett tid.
- Drifte en forsvarlig tjeneste innenfor gitte rammer og ressurser.
- Transparent tjeneste som arbeider innenfor tydelige rammer og struktur der barn og foreldre har en tydelig stemme.
- Kompetanseutvikling og kvalitet i arbeidet, tilpasset familienes behov og fremtidens barnevern.

Personell

Tjenesten har beregnet et samlet årsverk på 45, 87. Dette er en økning på 1 årsverk fra 2025 og skyldes at kjøp av juridiske tjenester foreslås erstattet av ansettelse av egne advokater for tjenesten fra 01.07.2026, hvorav 4,1 årsverk i barnevernvakt, 4,5 årsverk som familieveileder og 2,3 årsverk innbefatter merkantile og økonomiansvarlig.

Personal

Det er fortsatt stort søkelys på stabilitet og nærværsfaktor i tjenesten. Det har vært jobbet systematisk med sykefravær og tjenesten har aldri hatt så lavt sykefravær som vi registrerte 2. tertial 25 (5,4%). Det blir også jobbet målrettet med restarbeidsevne og tilbakeføring til arbeid etter langvarige sykemeldinger.

Juridiske tjenester Bjerkan Stav

Gjeldende fra desember 25, økes timeprisen på juridiske tjenester fra kr 1100 til kr. 1800 pr time. Det forventer en vesentlig økning av utgifter på konto 1271 (Juridiske tjenester) første halvår 26. Dette var informasjon som kom etter at budsjettforslaget var ferdig.

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Budsjettforslaget totalt viser en reduksjon på 1,2 mill.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	74 680	75 044	+ 364
Selbu	12 292	11 208	-1084
Tydal	3 190	4 260	+1 070
Frosta	11 103	10 003	-1 100
Meråker	7 140	6 678	-462
Sum	108 405	107 193	-1 212

Det er lagt inn forventet lønnsøkning med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Nedgangen samlet skyldes en liten nedgang i antall barn som trenger dyre tiltak. Tjenesten har jobbet godt med forebyggende tiltak sammen med andre tjenester.

Detaljerte endringsoversikter:

Det totale budsjettforslaget på tiltak i hjemmet (251) gikk ned 0,7 mill. fra 2024 til 2025 og viser en ytterligere nedgang på 1,26 mill. i 2026.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	7 926	7 126	-800
Selbu	694	575	-119
Tydal	45	35	-10
Frosta	871	743	-128
Meråker	662	458	-204
Sum	10 198	8 937	-1 261

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

Stjørdal: For 2026 er det budsjettet med 96 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. En liten nedgang på ca 10 % basert på kjente størrelser. Besøkshjem, fritidskontakt, MST, oppfølging av familieveiledere, familie- og shuttelråd og familiesenter er tiltak som benyttes i stor grad for å komme til gode langsiktige løsninger for barn/ungdom og familie.

Selbu: For 2026 er det budsjettet med 7 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en nedgang på ca. 20 % basert på kjente størrelser. MST, livsopphold og avlastning er tiltak som er planlagt for 2026.

Tydal: For 2026 er det budsjettet med 3 barn med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en liten nedgang fra 2025 basert på kjente størrelser. Råd og veiledning er tiltak som er planlagt for 2026.

Frosta: For 2026 er det budsjettet med 7 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. En nedgang på ca. 15 %. Avlastning, besøkshjem, råd og veiledning er tiltak som er planlagt for 2026.

Meråker: For 2026 er det budsjettet med 8 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en nedgang på ca. 40 % fra 2025, da det er en reduksjon av antall barn som har tiltak som avlastning, besøkshjem og barnehage.

Det totale budsjettforslaget på tiltak utenfor hjemmet (252) viser en nedgang på kr 588 000.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	36 866	37 902	1 036
Selbu	4 790	3 794	-996
Tydal	0	830	830
Frosta	5 006	3997	-1 009
Meråker	1 728	1 279	-449
Sum	48 390	47 802	-588

Det vil være vanskelig å være eksakt når det gjelder plasseringer utenfor hjemmet, da det kan oppstå akutte forhold som det ikke er mulig å ta høyde for i budsjettet. Stjørdal og Tydal har en økning, men samlet sett er det en liten nedgang i tiltak utenfor hjemmet i 2026.

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

Stjørdal: For 2026 er det budsjettet med 69 barn/unge, derav 4 barn i institusjon, 1 barn i Fot (forsterket omsorgsteam), 4 barn i statlig beredskapshjem og 19 ungdommer på ettervern. Det er forventet en økning på ca. 3,5 %. Flere barn planlegges tilbakeført til hjemmet, som er et gjenforeningsprinsipp som er nedfelt i loven.

Usikkerheten ligger på om det kan bli akutt plasseringer i løpet av 2026, da vi opplevde en økning i 2025.

Selbu: For 2026 er det budsjettet med 7 barn. Det forventes en nedgang på ca. 25 %. Det er ikke budsjettet med institusjonsplasseringer for 2026.

Tydal: For 2026 er det budsjettet med 1 barn utenfor hjemmet. Det er en markant økning fra 2025, da vi ikke hadde noen plasseringer. Det er ikke budsjettet med noen institusjonsplasseringer i 2026.

Frosta: For 2026 er det budsjettet med 13 barn. Det forventes en nedgang med ca. 25 %. Det er ikke budsjettet med noen institusjonsplasseringer i 2026.

Meråker: For 2026 er det budsjettet med 5 barn. Det forventes en nedgang med ca. 35% i 2026. Her blir det en nedgang i utgifter ettervernstiltak som avsluttes i løpet av 2026.

Det er ikke budsjettet med noen institusjonsplasseringer.

Barnevernvakta

Værnesregionen barnevernvakt har vært driftet siden januar 2024 og har kommet godt i gang med sitt arbeid. Vi ser smitteeffekten av barnevernvakta i barneverntjenesten. Kjøp av tjenester har gått betydelig ned. De tjenester vi kjøpte tidligere har stort sett barnevernvakta tatt over som; tilsyn ved samvær, oppfølging av ungdom på ettermiddag/kveldstid og akuttberedskap.

Lokalene blir brukt som møterom på dagtid for resten av tjenesten, som familieråd, møter og opplæring.

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

Utfordring framover

Implementere ny HRM modul i fagsystemet. VR barnevern blir en pilot og det trengs personalressurs i arbeidet.

Samstemt og robust lederteam som bygger tillit, tydelighet og felles retning

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

Samhandling mellom tjenester i kommunene

VR PPT

Status

2025 ligger an til et mindreforbruk. Det skyldes sykefravær som det ikke leies inn vikar for. Sykefraværet er ikke arbeidsplassrelatert.

Konsekvens:

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

Mål

- Barnehager og skoler i Værnesregionen skal oppleve at PP-tjenesten er en naturlig samarbeidspart i å oppdage og forebygge vansker hos barn og elever.
- PP-tjenesten skal være mer tilstede i barnehage og skole for å arbeide mer med forebygging, tidlig innsats og organisasjon- og kompetanseutvikling.
- Barn, elever, foresatte, barnehager og skoler skal erfare at PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste.
- Tjenesten skal ikke ha fristbrudd

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	12773	13001	228
Selbu	2354	2428	74
Tydal	772	793	21
Frosta	1679	1708	29
Meråker	1552	1611	59
Sum	19130	19541	411

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør for 2026 med virkning fra 01.05.26.

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

Utfordring framover:

- Ved fortsatt fravær i tjenesten og ikke innleie av vikar, vil det føre til at enkeltbarn og barnehage/skole i perioder får svært lite/ikke bistand fra PP-tjenesten. Sykefravær vil påvirke tjenestens handlingsrom til å arbeide mer med forebygging og tidlig innsats.
- Vanskelig å være rådgivende instans i barnehage og skole som opplever trange økonomiske rammer. Kan være vanskelig å gi råd når det er begrenset mulighet for gjennomføring av forebyggende tiltak i barnehage og skole grunnet mangel på personell.
- Kulturendring i PP-tjenesten og barnehage/skole å samarbeide om forebygging og tidlig innsats.
- Fortsatt mange elever med psykisk uhelse og bekymringsfullt skolefravær, som kommune/region lykkes vi i for liten grad med denne gruppen elever.

VR PSYKOLOGER:

Status

Har lagt inn økte utgifter til kurs og veiledning til spesialiseringen (samfunn/allmenn og veiledning). I framtidige budsjettår må det forventes høyere lønnsutgifter når spesialisering er gjennomført.

Mål

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

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	1 502	1 537	35
Selbu	338	345	7
Tydal	143	146	3
Frosta	248	253	5
Meråker	238	242	4
Sum	2 469	2 523	54

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør med virkning fra 01.05.26.

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

Utfordring framover:

Utfordring tjenesten: Gode nok betingelser i stillingene, sammenliknet med nærliggende kommuner/tjenester, for å beholde/rekruttere ansatte. Stabilitet i innhold i stillingene/arbeidsområde.

Utfordringer på fagfeltet:

- Økende antall barn og unge med symptomer på psykisk uhelse. Sammen med kommunene se på hvordan bygge samfunn som fremmer psykisk helse? Og hvilke universelle tiltak trengs - skole, barnehage, fritid, foreldrestøttende tiltak osv. Tverrfaglig samhandling/samarbeid er nødvendig.
- Jobbe for å inkludere psykisk helse kompetanse/psykologene i planarbeid og systemarbeid i kommunene.
- Bistå kommunene prioriteringer ifm. ny veileder - *Psykisk helsearbeid barn og unge*.
- Bistå kommunene med å etablere og videreutvikle en helsetjeneste med ansvar for oppfølgings- og behandlingstilbud til barn og unge med lette til moderate utfordringer.

VR FRISKLIVSSENTRAL

Status

Forventet økonomisk resultat pr 31.12.25: Balanse.

Antall henvendelser til Frisklivssentralen er stabil og inkluderer kommunene Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Vi ser en økning i sammensatte og komplekse saker. Mange innbyggere sliter med vektregulering, søvn, smerter, utmattelse og inaktivitet. For å gjøre tjenesten mer bærekraftig og kostnadseffektiv, er det en bevisst dreining at flere tilbys kurs/gruppetilbud foran individuell oppfølging.

Selbu, Tydal og Stjørdal har frisklivsressurs. Meråker har pr. dags dato ingen ansvarlig for utøvelse av frisklivstilbudet, interkommunal stilling i Stjørdal kompenseres per i dag for manglende stilling. Alle de 4 kommunene har hatt tilgang på kurs og gruppetilbud i interkommunal regi. I de kommunene der det hittil vært gjennomført kurs, har pågangen vært økende.

Tilskuddsmidler fra både Helsedirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune og Stiftelsen Dam. Alle prosjekt er interkommunal og omhandler spiseforstyrrelser blant barn og unge, utmattelse og tretthet og lærings- og mestringstilbud til store diagnosegrupper. Tilskuddsmidlene gjør at Frisklivssentralen kan tilby et bredt tilbud samt økt interkommunal stilling for diabetessykepleier.

Mål

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

Videre mål for 2026 er å utvide gruppetilbud fremfor individuell oppfølging for å nå ut til flest mulig uten å øke ressursbruk.

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	640	666	25
Selbu	168	175	6
Tydal	89	93	3
Meråker	128	133	4
Sum	1 026	1067	39

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør med virkning fra 01.05.26.

Ingen økning utover deflatorvekst.

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

Utfordring framover:

Pågangen for hjelp til ulike livsstilstiltak er stor. Livsstilsendring tar tid, for det tar tid å endre innarbeide vaner. To av prosjektene Frisklivssentralen deltar i, har som mål å ta i bruk digitale verktøy for å gjøre lærings- og mestringstiltak mer tilgjengelige for innbyggeren, og for å gjøre tilbudet mer bærekraftig for framtida.

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

VR NAV

Status

Forventet økonomisk resultat pr. 31.12.2025: - kr. 5.550.000,-.

Samlet for VR:

- Underforbruk - lønn og drift
- Underforbruk - sosialhjelp. Stjørdal: sosialhjelp til fordrevne fra Ukraina blir saldert mot Integreringstjenesten sitt budsjett.
- Underforbruk - Kvalifiseringsprogrammet

Spesifisert pr. kommune ved årsslutt:

Stjørdal	3.000.000
Frosta	0
Meråker	650.000
Selbu	2.000.000
Tydal	-100.000
Samlet VR	5.550.000

Samlet avvik (hele 1000)						
	Stjørdal	Frosta	Meråker	Selbu	Tydal	Totalt
KVP	133	2	-168	693	0	660
Sosialhjelp	2 003	21	660	766	-98	3 353
Lønn og drift	254	38	36	53	20	401
Total	2 390	61	528	1 512	-78	4 413
Årsprognose	3 000	0	650	2 000	-100	5 550

Mål:

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
- Redusere utenforskap, bidra til rekruttering og inkludering
- Jobbe for sosial og økonomisk trygghet for innbyggerne i VR
- Tilby tilgjengelige og forsvarlige tjenester i et miljø preget av tillit, trygghet og samarbeid
- Videreføre innførte tiltak for kostnadsreduksjon
- God internkontroll og budsjettkontroll

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	60 734	72 574	11 840
Selbu	8 585	7 726	-859
Tydal	1 880	1 849	-31
Frosta	4 866	5 685	819
Meråker	8 500	8 220	-280
Sum	84 565	96 054	11 489

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør med virkning fra 01.05.26.

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

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	9 000	9 000	0
Selbu	1 400	1 200	-200
Tydal	0	0	0
Frosta	300	350	50
Meråker	2 000	2 100	100
Sum	12 700	12 650	-50

Budsjettet er justert ut fra status pr. 2 tertial og forventninger for 2026

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

Økonomisk sosialhjelp, inkl. flyktning

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	31 200	30 000	-1 200
Selbu	2 800	2 500	-300
Tydal	175	110	-65
Frosta	1 700	1 100	-600
Meråker	2 150	2 300	150
Sum	38 025	36 010	-2 015

Forventet økning i sosialhjelpssatsene i tråd med indeksregulering.

I 2026 forventer vi fortsatt dyrtid, høye levekostnader og høy rente. Vi forventer fortsatt høy inngang av søknader og nye saker også kommende år. Vi mener likevel at tiltak for kostnadsreduksjon skal ha positiv effekt på sosialhjelpsutbetalingene, derav noen nedjustert ramme i 2026.

Økonomisk sosialhjelp Ukraina

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	7 500	20 000	12 500
Selbu	1 650	1 200	-450
Tydal	700	700	0
Frosta	920	2200	1 280
Meråker	2 500	1 900	-600
Sum	13270	26 000	12 730

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

Vi forventer fortsatt høy inngang av søknader fra denne gruppen, samt høye utbetalinger. Vi ser det som utfordrende å få overgang til arbeid og selvforsørgelse

Lønn og drift NAV Værnes

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	13 034	13 574	540
Selbu	2 735	2 826	91
Tydal	1 005	1 039	34
Frosta	1 946	2 036	90
Meråker	1 850	1 920	70
Sum	20 571	21 395	824

Det er lagt inn anslag for lønnsoppgjør 2026.

Utfordring framover:

- Økning i utenforskapet, særlig bekymring knyttet til ungdommer
- Fortsatt høy inngang av brukere med økonomiske vansker og gjeldsutfordringer, høy inngang av søknader/saker
- Fordrevne fra Ukraina/flyktninger
- Ressurssituasjonen utfordrer forventninger til kvalitet, servicenivå, samarbeid på tvers og omfang av tjenestene våre
- Stadig mer komplekse og ressurskrevende saker som krever
- Økt trusselbilde

VR AREAL OG MILJØ

VR Arealforvaltning

Status

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

Mål

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

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

For budsjett 2026 er det lagt til grunn revidert avtale med Frosta fra 01.07.2024 innen arealforvaltning.

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 4,0 % med virkning fra 01.05.2026.

Endring av pensjonskostnader er ikke hensyntatt i budsjettet.

Byggesak

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	6 652 436	6 897 596	245 160
Frosta	2 031 457	2 110 121	78 664
Sum	8 683 893	9 007 717	323 824

Endringen fra budsjett 2025 til 2026 skyldes lønnsoppgjør og mindre refusjoner.

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

Det er etablert kontordager for byggesak i begge kommuner, men folk som har behov for kontakt med byggesak kan få det løpende uavhengig av kontordager. Det er etablert tilsynsstrategier i begge kommuner og disse følges opp.

Det er fokus på rask saksbehandling begge kommuner.

Arealplan

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	5 415 122	5 575 066	159 944
Frosta	1 653 617	1 705 531	51 914
Sum	7 068 739	7 280 597	211 858

Endringen fra budsjett 2025 til 2026 skyldes lønnsoppgjør og reduserte driftsutgifter.

I Stjørdal er det 3,5 årsverk som er lagt som kommunespesifikk og kommer i tillegg til tallene over.

Som tidligere år prioriteres behandling av innkommende private planforslag i begge kommuner og det jobbes parallelt med områdeplaner i begge kommuner. I begge kommuner er det et stort tall eldre planer som staten forventer at blir vurdert om de fortsatt skal gjelde, eller bør oppheves. Det vil være noe aktivitet på dette området i 2026. Med nye kartverktøy er det et mål å forbedre planfremstilling og innbyggerdialog i begge kommuner. Det er et mål å forbedre tidsplanleggingen planprosessene

Kart og geodata

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	5 667 474	5 311 203	-356 271
Frosta	1 730 678	1 624 810	-105 868
Sum	7 398 152	6 936 013	-462 139

Endringen fra budsjett 2025 til 2026 skyldes at lisenskostnader er lagt som kommunespesifikk kostnad.

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

Nye kartverktøy som implementeres i 2025 forventes å gi gevinster fra 2026 med bedre og raskere innsynverktøy for saksbehandling og for publikum på ulike områder. Dette har betydning i hele Værnesregionen.

Det er etablert gode rutiner for samhandling i hele samarbeidet innenfor byggesak, arealplan og kart og geodata. Dette evalueres administrativt hvert år.

VR VANNFORVALTNING:

Status

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

Mål

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

Arbeidet finansieres med et fylkeskommunalt tilskudd og resterende med 50 % fra hver kommune

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Vertskommuneavtale fra 2024 er lagt til grunn for budsjett 2026.

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 4,0 % med virkning fra 01.05.26.

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

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	305 146	319 420	14 274
Meråker	305 146	319 420	14 274
Sum	610 292	638 840	28 548

Endringen fra budsjett 2025 til 2026 skyldes lønnsoppgjør.

Aktiviteter for 2026 er under planlegging og må påregnes å være omlag som i 2025:

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

VR LEGEVAKT

Budsjettmessige endringer fra 2025 til 2026:

Dagens kommunikasjonsløsning for helse i nødnett, ICCS, brukes på alle landets AMK, legevaktsentraler og akuttmottak skal byttes ut til Life X og KAK (akuttmedisinsk kjede). Go-live for nytt datasystem for Værnesregionen legevakt og Midt-Norge var planlagt juni 2025, utsatt november 2025 og nå utsatt til mars 2026.

Utgiftene for innføring av KAK/LifeX har blitt vi fått tilsendt fra HDO som en finansieringsmodell hvor drift og forvaltningskostnadene fordeles ca. 50/50 mellomkommuner og spesialisthelsetjenesten. Likevel blir ny KAK for Værnesregionen en merkostnad enn hva vi betaler for nødnett i dag. Dette er nå lagt inn i budsjett videre for 2026.

Lønnsvekst på legene (LIS1 ihht. SFS2305 doubler lønn) har en påvirkning på budsjettendring fra 2025 til 2026.

Det ble for 2025 lagt frem at konsekvenser for denne budsjettmessige endringer var at kostnad på KAK/LifeX ville gi konsekvenser for nødvendig kurs og opplæring ved Værnesregionen legevakt, da det ikke var gitt økonomisk støtte fra stat for å innføre pålagt journalsystem. VR legevakt sendte to instruktører på Life-X kurs og har ikke prioritert andre kurs eller kompetanseutvikling. Det ble derimot prioritert fire PLIVO-øvelser nå i høst etter sterke anbefaling fra kommuneoverlege, men ikke utført andre akuttmedisinske kurs, øvelser/ beredskapstrening eller annen kompetanseutvikling. Det vil derimot VR legevakt ha et stort behov for i 2026 da det ble nedprioritert i 2025 pga. planlagt innføring av KAK. Vi har lovkrav fra akuttmedisinsk forskrift og pålagt kompetansekrav fra helsedirektoratet for å drive legevakt/legevaktsentral som må gjennomføres ila 2026 for at det ikke skal påvirke pasientsikkerhet for innbyggere i kommunesamarbeidet.

Status

Forventer å komme i balanse i budsjett pr 31.12.25. Inntekter og egenandel/refusjoner bruker å jevne seg til i løpet av året.

Legevakt har overforbruk lønn både på grunn av oppjustert lønn på leger, overtid, lønn for leder ikke justert og ekstra innleie på vikar for å dekke opp sykefravær og unngå belastning på ansatte pga. flere brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Mål

VR legevakt har som mål og kunne sikre tilstrekkelig bemanning og har lagt inn ønske om bemanningsøking ved legevakt. Dette på grunnlag av at VR legevakt opplever mer aktivitet, besøk og telefoner enn tidligere år og bemanningsbehovet har økt. Det finnes en minimumsanbefaling for legevaktdistrikt med 35 000–69 999 innbyggere hvor det anbefales å ha 2 sykepleiere på vakt til enhver tid. VR legevakt har 1 dag og natt og 2 på aften, vi ligger derfor under anbefalinger. Ansatte på legevakt opplever mer travle vakter, høyere sårbarhet enn tidligere ved sykdom og tilgjengelighet av vikarer med legevaktskompetanse.

VR legevakt har også som mål om å sørge for god kvalitet og fokus på trygg behandling ved akutt sykdom.

VR legevakt ønsker også å videreføre og forbedre samarbeid og samhandling mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene:

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	11 844 000	12 620 000	776 000
Selbu	2 554 000	2 716 000	162 000
Tydal	994 000	1 055 000	61 000
Meråker	1 752 000	1 860 000	108 000
Sum	17 144 000	18 250 000	1 106 000

Utfordringer framover

Som enhetsleder er det viktig for meg at VR legevakt skal være en god aktør i den akuttmedisinske kjede og kunne møte fremtidens krav til utvikling og kunne gi innbyggerne i Værnesregionen forsvarlig og trygg behandling ved akutte tilstander. VR legevakt har hatt lav kompetanseutvikling, systematisk arbeid og fremtidsrettet utvikling siste årene pga. lav lederressurs, men fra 2025 har lederressursen økt på enhetsleder og dette håper vi vil gi resultat på systematisk arbeid, kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i VR legevakt. VR legevakt har også hatt utfordringer med oppfølging av beredskap og regelmessige trening/øvelser som er nødvendig for å sikre at beredskapsplanene fungerer i praksis.

Andre utfordringer for legevakta er:

1. Rekruttering og bemanning- Både mer fritak og fravær på fastleger og mangel på vikarer gjør det krevende å opprettholde stabil drift.
2. Samtidighetskonflikter og ressursbruk - Vi ser flere pasienter med sammensatte behov og økt press på legevakten, spesielt i helger og ferier. I tillegg må legevakten håndtere mer akutte hendelser samtidig som den skal gi trygghet og kvalitet – noe som krever god organisering og støttefunksjoner.
3. Digitalisering og teknologi - Implementering av nye digitale løsninger til å gi bedre vurderinger over telefon. Life-X skal vi legevakten muligheter til bedre kommunikasjonsløsninger og medialogg, men krever god opplæring og oppfølging. Vi ser også risiko for digitalt utenforskap, særlig blant eldre og personer med lav digital kompetanse.
4. Interkommunalt samarbeid og koordinering - Værnesregionen har hatt fokus på samarbeid siste årene. Vi har et samarbeid mellom flere kommuner, men det har vært lite møtepunkt mellom kommunene siste årene. Utfordringen i samarbeidet med ulikheter i behov og prioriteringer mellom kommunene kan vi også se kan skape friksjon. Vi har nå i 2025 startet med samarbeidsmøter mellom samarbeidskommunene og håper at dette vil styrke det interkommunale samarbeidet og gi bedre kvalitet til tjenesten.

VÆRNESREGIONEN DOKUMENTASJONSSENTER

Status

Værnesregionen dokumentasjonssenter blir etablert fra 1.1.2026. Malvik kommune er vertskommune for dokumentasjonssenteret, Vardoks, og er organisert som en avdeling i Organisasjonsavdelingen. Virksomheten består av ett årsverk leder og 11,8 øvrige årsverk. I tillegg blir Malvik kommune fakturert 0,2 årsverk fra Tydal kommune.

Mål

- Forbedret, likeverdige og robuste tjenester.
- Høyere effektivitet og bedre ressursutnyttelse.
- Redusert sårbarhet og økt kompetanseutvikling.
- Bedre internkontroll.
- Pådriver for prosessforbedring og digitalisering.

Endringer i budsjett fra 2025 til 2026 og fordeling mellom deltakerkommunene

Budsjettet for 2025 eksisterer ikke i regi av Vardoks. Tabellen under viser fordelingen i 2026.

Kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Endring
Stjørdal	0	5.032.000	-
Malvik	0	3.410.000	-
Selbu	0	1.643.000	-
Frosta	0	1.386.000	-
Meråker	0	1.355.000	-
Tydal	0	1.079.000	-
Sum	0	13.904.000	-

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,0 % med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.) Endringer som følge av forventede økte pensjonskostnader i 2026 er lagt inn. I 2026 er det lagt inn etableringskostnader med 0,5 millioner kroner. Kostnader til arkivplan inngår i budsjettet for 2026. Det samme gjelder kostnader for kompetanseheving og utvikling. I 2026 må kommunene betale for øvrige arkivrelaterte kostnader selv eller via VarIT. En rekke avtaler vil bli reforhandlet i løpet av 2026, og målet er at de fleste lisenser knyttet til arkiv vil inngå i budsjettet for 2027.

Følgende kostnader vil ikke inngå i Vardoks sine budsjetter:

- Medlemsavgift og leie av hyllemeter til Interkommunalt arkiv (IKA)
- Saksbehandlingsgebyr i deponert materiale til IKA
- Kostnader til porto; KS; Bruk av Svarut, SvarInn, Altinn, Posten/Bring; porto på brev og pakker og Digdir; Bruk av digital postkasse
- Bruk av Fiks-plattformen; Grunnfinansieringen, folkeregisteret, Digisos, KS kunnskap m.fl.
- Kostnader knyttet til Digdir; elnnsyn og eSignering
- Medlemskap Norsk arkivråd
- Innkjøp av kommunespesifikke konvolutter

Utfordring framover

- VarDoks er en ny enhet fra 2026 og ved oppstart skal samme oppgaver utføres med 4,2 årsverk mindre enn i dag uten at det er effektivisert i vesentlig grad. 2026 vil bli brukt til å samkjøre ressursene, oppgavene og registreringsrutinene for på kort sikt å hente inn nok ressurser til å håndtere de daglige arkivoppgavene.

- Det vil være en prioritert oppgave å få på plass en brukerstøtte som gir lik bistand til saksbehandlere uansett plassering, samt sikre informasjonsflyten fra enheten ut til saksbehandlerne i alle 6 kommuner.