

## Rapport om vertskommunesamarbeid for 2. tertial 2024

Tallgrunnlaget gjelder for perioden januar til august.

### Voksenopplæringen

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
Kostnader Voksenopplæring	10 404 528	10 989 232	188 561	17 363 699
Korrigert for spes.ped	-1 724 815			
<b>Sum direkte kostnader</b>	<b>8 679 712</b>			
Overhead kostnader	604 000			
<b>Sum</b>	<b>9 283 712</b>			

DIREKTE KOSTNADER					
Fordeling kommuner	Pris pr elev	Refusjon pr kommune	Direkte kostn.	Faste kostnader	Sum
Modum	6 632 372	-3 938 442	2 693 931	1 021 212	3 715 143
Sigdal	1 504 790	-813 163	691 627	241 120	932 746
Krødsherad	1 146 550	-556 126	590 424	156 019	746 442
Sum elever	9 283 712	-2 002 404	3 975 981	1 418 350	5 394 331

Deltakertallet for 2. tertial var på 244 deltakere. Av disse får 205 deltakere opplæring i norsk og samfunnskunnskap, mens 39 deltakere har vedtak om grunnskoleopplæring (FOV). Skolen har deltakere fra 22 nasjoner, og en betydelig andel av dem kommer fra Ukraina.

I tillegg til de tre grunnskoleklassene i Vikersund, tilbyr vi norskopplæring på dagtid i tre grupper i Sigdal og syv grupper i Vikersund. To dager i uken har vi ettermiddagskurs i Vikersund, og to dager i uken har vi kveldskurs der. Vi har også et nettstudietilbud med en veiledningstime i uken sammen med en lærer.

I denne perioden har vi også startet en gruppe der deltakerne får grunnleggende lese- og skriveopplæring (alfabetisering).

Voksenopplæringen jobber kontinuerlig med å tilpasse tilbudet til deltakermassen. Vi jobber også med å innføre modulstrukturerte læreplaner (FOV - forberedende opplæring for voksne) i tråd med den nye opplæringsloven.

### PPT

	Regnskap 1- 8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Sum interkommunal ppt</b>	<b>6 816 283</b>			
<b>Direkte kostnader</b>	6 122 750	6 703 384	580 634	10 785 220
<b>Indirekte kostnader (husleie/overhead)</b>	693 533			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Indirekte kostnader	Sum
<b>Modum</b>	3 971 947	449 909	4 421 856
<b>Sigdal</b>	1 166 614	132 144	1 298 758
<b>Krødsherad</b>	984 189	111 481	1 095 669
<b>Sum</b>	<b>6 122 750</b>	<b>693 533</b>	<b>6 816 283</b>

Årsaken til mindreforbruket på 580 634 kr er besparelser på lønn. PPT har redusert med 1,2 årsverk uten at budsjettet er redusert. Justeres budsjettet for dette, er regnskapet i balanse med budsjett.

PPT har 11 ansatte i hele og delte stillinger, i utgangspunktet har vi ti 100 % stillinger. Vi har fortsatt noe sykefravær og vi har fått forlenget den midlertidige avtalen med en vikar fram til jul.

I 2. tertial har PPT 570 aktive saker. 47 nye henvisninger, og 81 saker er avsluttet. Vi har en ansatt på videreutdanning, master i spesialpedagogikk.

Fra 01.08.2024 har den siste ansatte i FACT startet, hun jobber i 50% stilling. Prosjektet varer ut 2025. Refusjoner/tilskudd for FACT får vi inn hvert kvartal, dette utgjør 133 333 kr, og er ikke tatt med i budsjettet for 2024.

PPT har totalt 2,4 % sykefravær i 2. tertial, egenmeldinger 0,8 % og 1,6 % sykemeldinger.

## Jordmor

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Sum interkommunal jordmortjeneste</b>	<b>1 061 261</b>			
<b>Direkte kostnader</b>	910 195	1 168 769	258 574	1 945 016
<b>Indir kostn (påslag for husleie/overhead)</b>	151 067			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Indirekte kostnader	Sum
<b>Modum</b>	656 253	123 600	779 853
<b>Krødsherad</b>	253 942	27 467	281 408
<b>Sum</b>	<b>910 195</b>	<b>151 067</b>	<b>1 061 261</b>

Jordmortjenesten og helsetilbudet til Krødsherad har vært i full virksomhet gjennom 1. og 2. tertial. Regnskapet viser et mindreforbruk sett i forhold til budsjett, pga sykelønnsrefusjon. Tjenesten har hatt sykemeldinger og permisjoner i 1. og 2. tertial, det er satt inn 40% stilling som jordmorvikar fra april til oktober.

Regnskapsutgifter for interkommunal jordmortjeneste er basert på en 100 % jordmorstilling hvorav 40 % belastes Krødsherad kommune.

Hittil i år er det 9 nygravide i 2024, i tillegg følger jordmor opp nygravide fra 2023 med konsultasjoner, hjemmebesøk, etterkontroller og prevensjonsveiledning. Brukere fra Krødsherad har også tilgang til kurs som arrangeres av jordmortjenesten og barselgrupper. Det avholdes styringsgruppemøte for vertskommunesamarbeidet hver vår og høst.

## Kommuneoverlege

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Sum interkommunal kommuneoverlege</b>	<b>1 050 832</b>			
Direkte kostnader	1 029 098	1 005 157	-23 941	1 584 000
Indir. kostn. (husleie/overhead)	21 733			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Indirekte kostnader	Sum
<b>Modum</b>	617 459	41 200	658 659
<b>Krødsherad</b>	205 820	8 000	213 820
<b>Sigdal</b>	205 820	13 733	219 553
<b>Sum</b>	1 029 099	62 933	1 092 032

Vertskommunesamarbeidet innebærer at Sigdal og Krødsherad betaler en andel på 20 % hver og Modum 60 %. Samarbeidet inkluderer også stedfortrederfunksjon for kommuneoverlegen.

Regnskapet viser et lite merforbruk pr. 2. tertial.

Kommuneoverlegefunksjonen fungerer på samme måte som tidligere. Det er mye arbeidstid med møter internt i kommuner og sammen med eksterne samarbeidspartnere utenom oppsatt tid, men dette avspaseres eller innarbeides i fleksitid.

Plan for miljørettet helsevern for Krødsherad og Modum ble utarbeidet høsten 2023. Det ble gitt avvik for manglede beredskapsplan for miljørettet helsevern (MVH).

ROS analyse og beredskapsplan for MHV er oversendt for Krødsherad kommune, avventer svar. Beredskapsplan for Modum er ikke ferdigstilt.

ROS for Smittevernplan og pandemiplan er nærmest ferdig, planene revideres samtidig.

## Interkommunal barneverntjeneste

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Sum interkomm. barnevern</b>	<b>15 747 396</b>			
Direkte kostnader	13 838 462	14 513 132	674 670	24 656 794
Indir kostn (husleie/overhead)	1 908 933			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Indirekte kostnader	Sum
Modum	8 976 404	1 388 724	10 365 128
Sigdal	2 661 429	299 832	2 961 261
Krødsherad	2 200 629	220 377	2 421 006
<b>Sum</b>	13 838 462	1 908 933	15 747 396

Midt- Buskerud barneverntjenesten har i 2. tertial hatt vakanser og økt sykefravær, som i 2. tertial viser 10 %. Bakgrunnen for fraværet er langtidsfravær, men det rapporteres ikke om forhold ved arbeidsplassen som årsak til fraværet. Barneverntjenesten har dermed mottatt økt refusjon.

Midt- Buskerud barneverntjeneste drifter med samme bemanning i 2024 som i 2023, 27, 8 årsverk. Vi jobber med rekruttering til to faste stillinger.

Område	Modum	Sigdal	Krødsherad	Midt Buskerud barneverntjeneste	Midt- Buskerud barneverntjeneste 2023
Meldinger	162	21	19	202	293
Undersøkelse	84	14	11	109	156
Hjelpetiltak samlet	89	22	9	120	120
Her av frivillig plassert	6	0	0	6	6
Her av ettervern	15	10	0	25	
Fosterhjem/ institusjon, bvl 5-1	36	1	1	38	29

Første halvår 2024 har barneverntjenesten mottatt 202 bekymringsmeldinger, mot 142 meldinger i samme periode i 2023. Det er et svært høyt antall som bidrar til høyt arbeidspress i tjenesten. Barn i hjelpetiltak er stabilt, mens antall plasserte barn samlet sett går noe opp. Barneverntjenesten kan ellers vise til gode tall på rapportering 30.06.24, der vi leverer forsvarlige tjenester og overholder lovpålagte frister.

#### Barnevernsvakt

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Sum interkommunal barneverntjeneste</b>	<b>1 148 016</b>			
Direkte kostnader	771 338	595 878	-175 460	1 177 359
Overtid	80 678			
Forhåndsmessig bemanning	156 000			
Indir kostn (påslag for husleie/overhead)	140 000			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Overtid	Forhåndsm. bemanning	Indirekte kostnader	Sum
Midt-Buskerud BV	313 492	31 135	0	46 668	391 295
Øvre Eiker	345 908	47 990	0	46 666	440 564
Jevnaker	111 938	1 554	156 000	46 666	316 158
<b>Sum</b>	<b>771 338</b>	<b>80 678</b>	<b>156 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 148 016</b>

Barnevernvakta består av kommunene Øvre Eiker, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad (Midt-Buskerud barneverntjeneste), med Modum kommune som vertskommune. Antall henvendelser har ligget stabilt i 2024 på ca. 3 per uke. Henvendelsene fordeler seg i hovedsak på råd og veiledning per telefon, men kan også innebære utrykning/tilsyn.

All bemanning er dekket opp av ansatte i de tre ulike tjenestene. Jevnaker har i 2024 ikke fylt sin kvote for bemanning. Dette er dekket opp av ansatte som allerede inngår i vakta. De tre ulike tjenestene dekker sine kostnader knyttet til utrykninger i sin kommune. Dette føres på ulike prosjekt.

Merforbruket henger sammen med lønnsvekst på fast godtgjøring som det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet. Særavtalen fra 2019 ble revidert i oktober 2023.

Det er gjennomført styringsgruppemøte der lederne av barneverntjenestene inngår, samt to møter for kompetanseheving og erfaringsdeling med ansatte i vakta i 2. tertial.

## Bibliotek

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Sum interkommunal bibliotekstjeneste</b>	<b>3 689 691</b>			
<b>Direkte kostnader</b>	<b>3 485 891</b>	<b>3 336 785</b>	<b>-149 106</b>	<b>5 193 000</b>
<b>Indir kostn (påslag for husleie/overhead)</b>	<b>203 800</b>			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Indirekte kostnader	Sum
Modum	2 392 102	134 400	2 526 502
Sigdal	661 448	45 000	706 448
Krødsherad	432 341	24 400	456 741
<b>Sum</b>	<b>3 485 891</b>	<b>203 800</b>	<b>3 689 691</b>

Sommeren har vært preget av litt ustabil vær, da er det mange som kommer innom biblioteket. I Modum har vi som vanlig hatt åpent hele sommeren, men med reduserte åpningstider i fellesferien. De andre avdelingene har vært stengt de ukene de ansatte har vært på ferie. Vi ser at Modum da får besøk fra lånere fra de andre kommunene, men vi har også besøk fra "turister" fra hele landet.

Modum har hatt en kraftig økning på både besøk og utlån, de andre avdelingene har ikke like stor økning. Sommerles-aksjonen for barn t.o.m. 7. klasse har også vært en stor suksess,

med flere deltakere enn noen gang. Vi måtte leie inn en sommervikar for å få dette til, det ser det ut til at vi må gjøre dette neste år også.

Vi har i år flere prosjekter med økonomisk støtte utenifra. I Sigdal og Krødsherad har vi et prosjekt kalt Bok inn bok ut, som er et formidlingsprosjekt for barnehagebarn og småskoletrinnet. Et av tiltakene der er bla. Tøyveskebibliotek, der den ansatte legger bøker oppi tøyvesker med bilder av innholdet utenpå, slik at foreldre kan ta med hjem veske med innhold. I prosjektet er det også eventyrstunder, opplesning er og besøk av barnebibliotekar.

I Modum har vi fått støtte til Krimfestivalen i Modum som foregår i høstferien og prosjektet Lokaltur og lokallitteratur i Modum. Sistnevnte prosjekt foregikk for det meste i vår, og en av de ansatte gikk jevnlig på tur med en turgruppe, og leste og fortalte fra området. Dette har vært meget populært.

Skolestart og studiestart fører også til økt etterspørsel etter innlån fra andre bibliotek. Dette har de ansatte håndtert godt i år også.

Vi ser at publikum gjerne kommer når det skjer noe på bibliotekene våre, og den siste tiden har vi hatt lesesirkler i Krødsherad og Modum, Språkkaffe og Jobbkaffe i Modum. Dette er rimelige arrangementer hvor vi for det meste bruker egne ansatte, men ønsker å utvide samarbeidet med lag og foreninger, særlig i Krødsherad og Sigdal. Vi har også ordinære foredrag rundt på bibliotekene, disse er dyrere, men de er ofte også veldig populære. Lokalene i Krødsherad egner seg dessverre dårlig til å ha foredrag i.

Økningen i bruk av E-bøker og E-lydbøker er stor. Dette er så populære tjenester hos folk, at vi ikke klarer å ha nok elektroniske bøker/e-bøker tilgjengelig. Dette er samarbeid mellom bibliotekene i Viken, og vi blir nok nødt til å bruke enda mer av bokbudsjettet på denne typen medier fremover. Det er bestemt at det skal være 8 % av bokbudsjett til Bookbites (e-bøker og e-lydbøker på norsk) og 4 % av bokbudsjettet til Libby (engelskspråklig materiell).

Årets runde med medarbeidersamtaler starter nå. Vi har hyggelige og kompetente ansatte som ofte får skryt fra publikum. Vi har fortsatt svært lavt sykefravær.

#### Interkommunal NAV-tjeneste

	Regnskap 1-8 2024	Budsjett 1-8 2024	Avvik	Årsbudsjett
<b>Direkte kostnader</b>	<b>9 212 955</b>			
	8 352 955	9 651 267	1 298 312	16 658 761
<b>Indir kostn</b>	860 000			

Fordeling kommuner	Direkte kostnader	Indirekte kostnader	Sum
<b>Modum</b>	5 353 109	617 262	5 970 371
<b>Sigdal</b>	1 710 055	148 412	1 858 467
<b>Krødsherad</b>	1 289 791	94 326	1 384 117
<b>Sum</b>	8 352 955	860 000	9 212 955

Det har verken vært avholdt styringsgruppemøte vertskommunesamarbeid, styringsmøtegruppe IPS eller partnerskapsmøte i perioden. Fokus har derfor vært på ordinær

drift og intern utvikling. Vi har i perioden planlagt ulike personvern- og sikkerhetstiltak i lokalene i Åmot. Disse kommer på plass i løpet av høsten.

I Sigdal har det vært ny ombygging av lokalet, da passkontor skal inn i Politiets lokaler. I Krødsherad åpnet vi for drop-inn i lokalet i Norefjellsporten i 1. tertial, og lokalet fungerer tilfredsstillende.

Sommerjobbtiltaket ble i år gjennomført i alle tre kommuner, noe som har bidratt til at 22 ungdommer som ville hatt utfordringer med å finne ordinær sommerjobb har fått verdifull arbeidserfaring. Dette er et samarbeid mellom NAV og kommunene, hvor NAV ved statlige tiltaksmidler refunderer kommunen som arbeidsgiver for deler av lønnen til ungdommen.

I NAV Midt-Buskerud har vi stort fokus på arbeidsinkludering, og det foregår mye god samhandling med arbeidsgivere. I oppfølging av sykemeldte har vi mål om at ansatte skal beholde arbeid, og ny arbeidsmetodikk bidrar til at vi skal følge opp sykemeldte som har behov for vår bistand tettere. I tillegg jobber vi mot arbeidsgivere for å få flere inkludert i arbeidslivet fra utenforskap. I august fikk vi vår andre strategiske samarbeidspartner i Nobia (Sigdal Kjøkken), og med det fikk vi formalisert et allerede godt samarbeid med en stor og viktig arbeidsgiver i Sigdal.

Jobbspesialist mangfold – teamet som følger opp ukrainske flyktninger som skal i jobb, har i andre tertial hatt et godt samarbeid med Flyktningtjenesten i alle tre kommunene. Det jobbes tett med flyktingene for at de skal komme i ordinært arbeid. Tilgjengelig statistikk tyder på at samarbeid rundt flyktingene og tett oppfølging gir resultater. I Krødsherad er andelen flyktninger med arbeidsforhold spesielt høy (53%), noe som nok både handler om spesielle lokale forhold, samt arbeidsgivere i kommunen som har stort behov for arbeidskraft, og som er villig til å inkludere. Men også Sigdal (32%), og også Modum (26%) ligger på et akseptabelt nivå, og spesielt hvis man tar arbeidsledigheten i distriktet i betraktning.

Det er for øvrig fremdeles stort press på de sosiale tjenestene i kontoret, både sosialhjelp og økonomisk råd -og veiledning. Selv om antall nødhjelpssøknader gikk ned i sommermånedene, har det dessverre økt igjen i august. I NAV merker vi også godt at det er vanskelig for utsatte grupper med sammensatte utfordringer som rus- og psykiatri å finne og beholde bolig. Dette skyldes ulike forhold, som at en del kommunale boliger er tildelt flyktninger, et tøffere privat boligmarked, tvangssalg med tilhørende utkastelser etc. Dette gjør at som gjør at vi har en del henvendelser fra mennesker i svært krevende livssituasjoner som trenger bistand til å finne et sted å sove de kommende nettene.

