

# *LIERNE KOMMUNE*

*ÅRSPLAN  
2019*

*Mål og tiltak  
ØKONOMIPLAN  
2019 – 2022*



**Formannskapetets høringsdokument  
21.11.18**

**Utlagt til høring i perioden  
22.11.18 – 06.12.18**

## Innholdsfortegnelse

### Innhold

Innholdsfortegnelse .....	2
1. INNLEDNING .....	5
2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER.....	6
2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD).....	6
<b>2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG     KONSESJONSKRAFTINNTEKTER.....</b>	<b>7</b>
<b>Eiendomsskatt.....</b>	<b>7</b>
<b>Konsesjonsavgifter .....</b>	<b>7</b>
<b>Konsesjonskraftsinntekter .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 ANDRE STATSTILSKUDD .....</b>	<b>8</b>
<b>Momskompensasjon.....</b>	<b>8</b>
<b>Kompensasjonstilskudd .....</b>	<b>8</b>
<b>Tilskudd til ressurskrevende tjenester .....</b>	<b>9</b>
<b>Lønnsvekst .....</b>	<b>9</b>
<b>Pensjonskostnader.....</b>	<b>9</b>
<b>Forsikringsordninger for ansatte.....</b>	<b>9</b>
<b>Arbeidsgiveravgift .....</b>	<b>9</b>
<b>2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER ...</b>	<b>10</b>
<b>Kommunale avgifter.....</b>	<b>10</b>
<b>Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole .....</b>	<b>10</b>
<b>Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten .....</b>	<b>10</b>
<b>Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven .....</b>	<b>10</b>
3. Mål og tiltak.....	13
3.0 Visjon.....	13
3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune.....	13
3.1 Gjennomgående satsingsområder .....	13
3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder .....	13
3.3 Tiltak for 2019 samt planer for 2020-2022.....	13
3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1).....	13
3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1).....	13
3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon .....	14

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift .....	14
3.3.1.4 Reisemålsutvikling .....	15
<b>3.3.2 Oppvekst og levekår .....</b>	<b>15</b>
3.3.2.1 Barn og unge.....	15
3.3.2.2 Integrering .....	15
3.3.2.3 Bolyst .....	16
3.3.2.4 Hverdagsmestring.....	16
3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg.....	16
3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg .....	17
3.3.2.7 Kultur .....	17
<b>3.3.3 Infrastruktur .....</b>	<b>18</b>
3.3.3.1 Veg.....	18
3.3.3.2 Mobil.....	18
3.3.3.3 Bredbånd/fiber .....	18
3.3.3.4 Bolig.....	19
3.3.3.5 Kollektivtransport.....	19
<b>3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa .....</b>	<b>19</b>
3.3.4.1 Namdal .....	19
3.3.4.2 Indre Namdal.....	19
3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma .....	20
3.3.4.4 Internasjonalisering.....	20
<b>3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap .....</b>	<b>20</b>
3.3.5.1 Klima og miljø .....	20
3.3.5.2 Rasfarlige områder .....	21
3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom) .....	21
3.3.5.4 Informasjon .....	21
3.3.5.5 Lokale nødetater .....	22
3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner .....	22
<b>3.3.6 Demokratisering .....</b>	<b>22</b>
3.3.6.1 Innbyggerinvolvering.....	22
3.3.6.2 Politikerutvikling.....	22
3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd .....	23
<b>3.4 Plan og utvikling.....</b>	<b>24</b>
<b>3.5 Oppvekst og kultur .....</b>	<b>29</b>

3.6 Helse og omsorg .....	32
3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter .....	34
3.8 Kirke.....	36

## 1. INNLEDNING

Som vanlig legges årsplan for neste år, samt planer for hele 4-års perioden fram i samme dokument. Overordnede satsingsområder/strategier med fokusområder ble vedtatt i kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, og tiltakene i denne årsplanen for 2019 samt planene for 2020-2022 bygger på handlingsdelen i Kommuneplanen, samfunnsdelen. Det har vært en meget stor utfordring å få til en økonomiplan i balanse spesielt for årene 2021 og 2022. Noen av de forholdene som har gjort dette utfordrende listes opp nedenfor:

- Betydelig nedgang i elevtallet ved skolene fram til 2021, som gir mindre statstilskudd
- Ressurskrevende brukere over 67 år, der staten fraskriver seg ansvaret, og kommunen må overta alt økonomisk ansvar
- Endring i grunnlaget for eiendomsskatt på kraftverk
- Store behov for utbedringer av våre renseanlegg, veier, bygninger og bruer.
- Statstilskudd blir ikke indeksregulert i tråd med lønns- og prisstigningen.
- Mange og til dels store investeringer de siste årene.

Det har derfor vært nødvendig å ta tøffe grep for å hensynta disse forholdene som er listet opp ovenfor.

Lierne kommune fikk en økning i rammetilskuddet fra staten for 2019 på 0.9 %, men når lønns- og prisstigning er beregnet til 2.6 % i samme periode, medfører dette en reell nedgang i statstilskuddet på 1.7 % eller nesten 2 mill kroner.

Det er allerede vedtatt overgang fra 6-delt til 5.delt skole på begge skolene fra høsten 2018. Dette skal gi en helårseffekt på kr 2.000.000.- i innsparing fra 2019.

I tillegg er det våren 2018 vedtatt innsparinger innenfor helse- og omsorg fra september 2018, med en helårsvirkning for 2019 på kr 3.000.000.-. Det meste på Lierne Helsetun, med fire færre senger og derav redusert bemanning.

Til tross for en meget stram budsjettprosess har formannskapet funnet det riktig å sette i gang prosjektering for bygging av ny barnehage i Sandvika høsten 2019/vårene 2020, i stedet for å utbedre den gamle fra 1979.

## 2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER

### 2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD)

Frie inntekter er skatteinntekter og tilskudd fra Staten som kommunen fritt kan disponere, i motsetning til øremerkede tilskudd som er bundet til bestemte formål.

I tabellene fra regjeringas forslag til statsbudsjett står det at Lierne får til sammen kr 116.014.000 i frie inntekter i 2019. Dette utgjør en økning på 0,9 % i forhold til sammenlignbart beløp for 2018. Samtidig er lønns- og prisstigninga (deflatoren) anslått til 2,8 %. Reell nedgang i frie inntekter blir da på 1,9 %.

Utgifts utjevninga i rammetilskuddet for 2019 bygger på at Lierne har en gjennomsnittlig kostnadsindeks på 1,4288. Det betyr at det ut fra faste kriterier koster 42,88 % mer å drive Lierne kommune enn gjennomsnittet for alle landets kommuner.

Skjønnstilskuddet, som er fordelt av Fylkesmannen, utgjør følgende beløp:

	2015	2016	2017	2018	2019
Rovdyr	200.000	200.000	200.000	200.000	130.000
Nasjonalpark	250.000	250.000	250.000	0	
Arbeid med andre vernesaker og annet		100.000	50.000	50.000	30.000
Kompensasjon for ekstremt spredtbygd	192.000	222.000	158.000	97.000	60.000
Langvarig befolkningsnedgang	148.000	166.000	288.000	193.000	130.000
Komp. for stor nedgang i skjønnsmidler	50.000			0	
Barnevern			212.000	377.000	
Resurskrevende tjenester					510.000
Avrunding	-40.000	62.000	42.000	-17.000	
Sum	800.000	1.000.000	1.200.000	900.000	860.000

Fylkesmannen har i 2019 en reduksjon på 26,3 mill i kompensasjons skjønn. Fra 91,3 (2018) mill til 65 mill (2019).

Skatteinntegangen i 2018 har vært bra på landsbasis. Skatteinntegangen i Lierne har i henhold til budsjett en økning på 0,29 %. I budsjettforslaget for 2019 er det lagt inn samme forhold som til anslaget for 2018. Endring i skatteinntegangen har imidlertid liten betydning for Lierne i og med at ca. 94 % av økning/nedgang justeres gjennom inntektsutjevninga i rammetilskuddet. Ved bruk av KS's prognosemodell kan vi beregne nokså nøyaktig hvorledes rammetilskuddet endrer seg når skatteinntektene går opp eller ned.

## 2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

### Eiendomsskatt

Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg og reguleringsanlegg fastsettes av Skatteetaten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter. Dette grunnlaget varierer noe fra år til år. Vi er nå inne i en trend med reduserte eiendomsskattegrunnlag. Dette skyldes at nåverdien av store kraftanlegg går ned som følge av lave strømpriser og store vedlikeholdskostnader. Eiendomsskatten på kraftanlegg gikk ned med kr 920.000 fra 2017 til 2018.

**Pr. 13.11.2018 har vi ikke mottatt skattegrunnlaget fra Skatteetaten.**

Grunnlaget for overføringsanlegg og linjenett i kommunen er fastsatt ved takst. For NTE's nett ble det foretatt en oppjustering av takstene i 2014 med virkning fra 01.01.2015

For de siste årene har eiendomsskatten utgjort følgende beløp:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.215.000	4.883.000	4.558.000	7.945.000	7.825.000	8.120.000	7.993.000

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 5.5 promille i 2019, da fordeler eiendomsskatten seg på næringsseiendommer kr. 3.995.000 og ca kr 4.125.000 på boliger og fritidseiendommer. Det er vedtatt at det avsettes 400.000 kr fra eiendomsskatten på fond til å betale ned kapitalkostnaden for opprustning veier.

### Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgiftene er et fast beløp som indeksreguleres hvert 5. år. Siste indeksregulering var i 2014. Det blir ny indeksregulering i 2019. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Beholdningen på kraftfondet per 31.12.2017 var kr 4.929.690.

I budsjettet for 2019 er det lagt opp til å bruke av kraftfondet på følgende områder:

Ansvar	Utgift	Beløp
1233	Omstillingsprosjekt *)	1.000.000
1211	Tilskudd og utlån til nærings tiltak	250.000
9101	Avdrag på lån til kommunal infrastruktur	2.000.000

Bruk av kraftfondet vil da overstige avsetningen som er kr. 2.857.000 men saldoen på fondet er god. I årsavslutningen 2017 fikk vi satt av kr 2.000.000 for å dekke vår andel i Omstillingsprogrammet de siste årene.

### Konsesjonskraftsinntekter

Grunnlaget for konsesjonskraftsinntektene er en lovbestemmelse som sier at kraftkommuner har rett til å ta ut 10 % av den krafta som produseres i kommunen til selvkostpris. For Liernes vedkommende utgjør dette 13403851 kWh (13,4 gWh). Kommunene i Indre Namdal selger konsesjonskrafta til høystbydende hvert år, og de siste årene har det vært flere forskjellige kjøpere av konsesjonskrafta.

Prisen var 42,55 øre/kWh i 2008, 39,25 øre/kWh i 2009, 31,65 øre/kWh i 2010, 51,05 øre/kWh i 2011, 36,15 øre/kWh i 2012, 28,96 øre/kWh i 2013, 33,47 øre/kWh i 2014 og 27,58 øre/kWh i 2015, 19,92 øre/kWh i 2016, 29 øre i 2017, 27,6 øre i 2018. For 2019 er salgsprisen på 33,63 øre/kWh.

Prisen på den krafta som kjøpes blir delvis fastsatt av Olje- og energidepartementet (konsesjoner etter 10.04.59) og delvis ut fra selvkost for produksjonen i det enkelte kraftverk (konsesjoner før 10.04.59). Selvkost kan variere mye fra år til år fordi det er store svingninger i vedlikeholdskostnadene. For tiden pågår en relativt stor opprusting av enkelte kraftverk. Dette vil kunne føre til en betydelig økning i selvkost, litt avhengig av hvor mye av utgiftene som regnskapsføres som investeringer med årlig avskrivning og hvor mye som regnskapsføres som vedlikeholdskostnader.

Nettoinntekta på salg av konsesjonskraft har utviklet seg slik de siste årene (med anslag for 2019):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.989.000	2.831.000	1.880.000	2.365.000	1.660.000	570.000	1.775.000	1.650.000

For 2019 er det budsjettert med en nettoinntekt på kr 2.170.000, mens det for resten av økonomi-planperioden er regnet med 2.250.000. Dette for at i år 2019 vil vi betale Røyrvik for arbeidet med reguleringsprosessen for Namsen og Ångermansälven

## 2.3 ANDRE STATSTILSKUDD

### Momskompensasjon

Siden 2004 har kommunene fått refundert moms, samtidig som det blir foretatt et sjablonmessig trekk i rammetilskuddet. Opplegget er at trekket noenlunde skal tilsvare det hver enkelt kommune får refundert. Til og med 2013 ble også momsrefusjon fra investeringsregnskapet inntektsført i driftsregnskapet.

Fra og med 2014 ble reglene endret slik at all moms nå blir inntektsført i investeringsregnskapet uten å gå veien om driftsregnskapet. Dette gir store utslag når en sammenligner driftsinntektene i årene etter 2013 med driftsinntektene for tidligere år.

### Kompensasjonstilskudd

Det er for tiden 3 ordninger hvor Staten (Husbanken) dekker utgifter til renter og avdrag på lån. Husbanken har gitt tilskudd til dekning av både renter og avdrag på lån til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser helt siden 1998. Grunnlag for beregning av tilskudd vedrørende ombygging Lierne helsetun i 2000/2001 utgjorde opprinnelig kr 11.470.000. Kompensasjonen beregnes etter den til enhver tid løpende rente i Husbanken, og ut fra en avdragstid på 30 år. Kompensasjonen vedrørende Lierne helsetun føres på ansvar 8408.

Kompensasjonstilskudd vedrørende omsorgsboligene (Firkløveren og Bjørklund) inntektsføres på ansvar 8406. Opprinnelig grunnlag var her til sammen kr 1.640.000. I samlet tilskudd til omsorgsboliger inngår tilskudd til 6 omsorgsboliger i Sørli som drives av LI-BO 2000 AS. I henhold til avtale skal kommunen beholde dette tilskuddet mot at kommunen sørger for heldøgns omsorgs- og tilsynstjeneste. Tilskuddet som gjelder LI-BO 2000 AS blir inntektsført under ansvar 3221 Åpen omsorg. Opprinnelig grunnlag var kr 3.390.000.



Kommunens får også rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg. Kompensasjonen inntektsføres på ansvar 8405. Hittil har vi fått godkjent et grunnlag på kr 935.000.

I budsjett/økonomiplan er det brukt samme rentesats som for kommunens lån fra Husbanken for alle kompensasjonsordningene. Fra 01.11.2018 er flytende renta på lån i Husbanken 1,41 %.

### **Tilskudd til ressurskrevende tjenester**

I 2004 ble det innført en ordning med at kommunene får statstilskudd når netto lønnsutgifter til en ressurskrevende bruker overstiger en vedtatt sats. Satsen var opprinnelig 85 % av utgifter som overstiger innslagspunktet for hver bruker. I 2010 ble prosentsatsen satt ned til 80 %. I budsjettforslaget for 2019 er det besluttet at innslagspunktet vil bli regulert opp med 50.000 kr pluss 2,8 % og da blir det nye innslagspunktet 1.320.000 kr.

For tiden har kommunen flere brukere hvor lønnsutgiftene overstiger innslagspunktet. Beregnet refusjon i 2019 utgjør til sammen kr 1.808.000. Kommunens egenandel for de brukerne utgjør kr 6.696.000. I løpet av økonomiplanperioden vil kommunen miste tilskudd for noen ressurskrevende brukere. Som følge av et Stortingsvedtak fra 2004, om at staten ikke tar ansvar for brukere over 67 år.

## **2.4 LØNSKOSTNADER**

### **Lønnsvekst**

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett forventes en lønnsvekst i kommunesektoren på 2,8 % fra 2018 til 2019. Tilsvarende vekst fra 2017 til 2018 er også anslått til 2,7 %.

### **Pensjonskostnader**

Siste prognose fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at premiesatsene for 2019 vil bli 19,88 % for fellesordningen og 17,64 % for sykepleierordningen.

Overskudd som tilbakeføres kommunene fra KLP skal føres på en egen funksjon i KOSTRA, og dermed på et eget ansvar. For tiden er det lav avkastning på pensjonsmidlene hos KLP, og det er derfor forholdsvis usikkert hvor mye en kan budsjettere i inntekt på denne posten. Det er brukt kr 1.000.000 i alle år i økonomiplan-perioden.

For lærerne, som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK), blir pensjonspremien redusert fra 10,65 % i 2018 og vil være den samme i 2019.

### **Forsikringsordninger for ansatte**

Alle fast ansatte i kommunen er dekket av en forsikringsavtale som også omfatter fritida. Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie er lagt inn med 0,3 % for lærere og 0,5 % for øvrige ansatte. Yrkesskade- og ulykkesforsikringspremien føres samlet under ansvar 5322 Bedriftshelsetjeneste/Yrkesskadeforsikring.

### **Arbeidsgiveravgift**

Satsen for arbeidsgiveravgift vil bli 5,1 % også i 2018. Satsen gjelder for alle arbeidsgivere i Lierne kommune for ansatte som trygdes i Norge, uavhengig av hvor den ansatte kommer fra.

## **2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER**

### **Kommunale avgifter**

Endelige satser for 2019 blir først vedtatt i kommunestyret 29.11.2018. I utgangspunktet skal de kommunale avgiftene dekke de kostnadene kommunen har på vedkommende område. Kommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på disse tjenestene. Når det gjelder renovasjon & slamtømming, står det i forurensningsloven at kommunen skal kreve full dekning av driftsutgifter og kapitalutgifter i forbindelse med ordningen. For de andre avgiftene er det kommunestyret som bestemmer om det skal kreves full dekning av utgiftene, eller om kommunen skal subsidiere ordningen.

Rådmannens forslag pr. 29.11.18 er: Renovasjon og kloakk vil bli uforandret, Vann + 10 %, Slam: +3%. Kommunestyret behandler denne saken 29.11.18.

### **Leieinntekter**

Så lenge samme person bor i en bolig er det ikke anledning til å øke husleia mer enn med siste års økning i konsumprisindeksen. Siste år har konsumprisindeksen økt med ca. 3,4 %.

Husleieøkning ut fra konsumprisindeksen blir foretatt en gang per år. Ved skifte av leieboer vil husleia vurderes på nytt i hvert enkelt tilfelle. I sak til kommunestyret den 29.11.2018 er det foreslått en ordinær økning på 3,4 % både for trygdeboliger og omsorgsboliger.

### **Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole**

Regjeringen har fastsatt at foreldrebetalinga i barnehagen skal være maksimalt kr 2.990,- for en heltidsplass 2019 og etter 1 august 2019 vil satsen bli 3.040,-. Dette utgjør en økning på 80 kr resp. 50 kr. Regjeringa har videre foreslått at foreldrebetalinga ikke skal utgjøre mer enn 6 % av inntekta når husholdningen har en inntekt på under kr 533.500. For 3-, 4- og 5-åringer kan det søkes om 20 timer gratis kjernetid pr. uke når familiens inntekt er under kr 533.500. Lierne kommune har få familier med redusert betaling.

I sak til kommunestyret den 29.11.2019 er det foreslått noen endringer fra 2019: For matpenger i barnehager er det uforandret, men på SFO blir det fakturert etter oppholdstid. Folkebadene har uforandret på de betalingssettene som har vært men det er tilført noen nye. Gebyr/erstatning ved bibliotekene er det kun foreslått økning på erstatning bøker og lydbøker for barn. Satsen for foreldrebetaling kulturskolen er foreslått til også med kr 2.900,-. For kulturskolen er 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere. For barnehagen gjelder fortsatt en lovfestet 50 % søskenmoderasjon for barn nummer 3 og videre.

### **Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten**

I henhold til sak i kommunestyret den 29.11.2018 økes de fleste satsene med 2,8 %. Når det gjelder egenbetaling for hjemmehjelp og bo veiledning for de som har inntekter under 2 G (grunnbeløpet er for tiden kr 96.883,-), fastsetter Staten (Helsedirektoratet) en makssats hvert år. Ifølge skriv fra Helsedirektoratet vil denne bli kr 101,- pr måned i 2019. Også betaling for trygghetsalarm inngår i makssatsen. Makssatsene for korttidsopphold i institusjon, er også fastsatt av Staten til kr 155,- per døgn og kr 80,- for dag- eller nattopphold. (Endres når klart)

### **Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven**

Intensjonen er at kommunen skal få dekket sine kostnader til saksbehandling på disse saksområdene. I forslag til kommunestyret den 29.11.2018 er en prisstigning i forhold til pris og lønnsvekst på 2,8 % i satsene for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og

matrikkelloven. Gebyrsatsene etter jord- og konsesjonsloven er ikke justert da de allerede ligger på makssatsen i samsvar med hjemmelsgrunnlaget.

## **2.6 RENTEUTGIFTER OG RENTEINNTEKTER**

Høsten 2018 ligger renta på kommunens lån med flytende rente på mellom 1,66 % (Kommunal Landspensjonskasse) og 1,95 % (Kommunal Landspensjonskasse).

Signalene i dag tyder på at renta begynner å stige. Styringsrenta i Norges Bank ble satt ned til et rekordlavt nivå på 0,50 % i mars 2016. Ved siste møtet den 26.10.2017 er den på samme nivå. Det har ikke blitt noen forandringer i styringsrenten siden mars 2016.

I økonomiplanen er det regnet med en økning i renta med 0,7-0,8 % fra 2019 og i 2020-2022. Nettovirkninga av en eventuell renteøkning vil bli redusert i og med at vi samtidig vil få større renteinntekter på bankinnskuddene, samt at kompensasjonstilskuddene fra Husbanken økes i takt med endring i Husbankrenten.

Det er budsjettet med 3 mill. kroner i låneopptak i Husbanken i 2019 i økonomiplanperioden for videre utlån i form av såkalte startlån. Renta på disse utlånene skal følge flytende rente i Husbanken, men kommunene har adgang til å legge på 0,25 % til dekning av utgifter til administrasjon av låneordningen. Lånene foreslås tatt opp som serielån med en avdragstid på 25 år da utlån stort sett skjer på disse betingelsene.

For tiden er renta på kommunens Namdalskonto i Grong Sparebank 1,10 %. Renta på andre konti i Grong Sparebank er avtalt til 3 mndr. Nibor minus 0,15 %.

Renter av bankinnskudd for vedkommende fond blir avsatt og lagt til fondskapitalen for følgende fond:

- Kraftfond
- Gavefond Lierne helsetun
- Gavefond åpen omsorg
- Gavefond kreftomsorg
- Gavefond kulturskolen
- Gavefond helsestasjon
- Kloakkfond
- Slamtømmingsfond

Visjon:  
**Det gode vertskap**

Overordnet målsetting:  
**Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo**

### Gjennomgående satsinger

Offensiv  
vekst-  
kommune

Optimisme  
og  
framtidstro

Folkehelse

Universell  
utforming

Digitali-  
sering

Trygghet

### Satsingsområder

(med egne målsettinger og fokusområder)

Sysse-  
lsetting

Oppvekst  
og  
levkår

Infra-  
struktur

Samarbeid  
Regionalt  
og over  
grensa

Samfunns-  
sikkerhet  
og  
beredskap

Demokrati  
utvikling

### Strategier tilhørende hvert satsingsområde

Næringsutvikling

Entreprenørskap  
og innovasjon

Arealbruk, inkl  
reindrift

Barn og unge

Bolyst

Hverdags-  
mestring

Hjemmebasert  
omsorg

Institusjons-  
basert omsorg

Kultur

Veg

Bredbånd/fiber

Bolig

Kollektiv-  
transport

Namdal

Indre Namdal

Grenseområdet  
Væsjma

Internasjonal-  
isering

Klima og miljø

Rasterige  
områder

Strøm og  
elektronisk  
kommunikasjon

Informasjon

Lokale nødetater

Forsyninger i  
beredskaps-  
situasjoner

Innbygger-  
involvering

Politikerutvikling

Ungdomsråd og  
elevråd

**Kortsiktige tiltak for perioden 2019-2022**

(Grunnlaget for tiltak i årsplaner og økonomiplaner i perioden)

**Langsiktige tiltak for årene fra 2022**

### 3. Mål og tiltak

Målene for Lierne kommune finnes i Kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, som ble vedtatt av Lierne kommunestyre 18. juni 2018

#### 3.0 Visjon

Lierne – Det gode vertskap.

#### 3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

#### 3.1 Gjennomgående satsingsområder

- **Offensiv vekstkommune**  
Ekstra offensiv om omstillingsperioden fram t.o.m. første halvår 2021.
- **Optimisme og framtidstro**  
Framsnakke og utøve kommunens verdier; Tillit, respekt, åpenhet og **optimisme**.
- **Folkehelse, med utgangspunkt i oversiktsdokumentet over folkehelsen i Lierne kommune.**  
Nytt oversiktsdokument Folkehelse utarbeides høsten 2019
- **Universiell utforming**  
Både bygninger og framkommelighet skal være universielt utformet.
- **Digitalisering**  
Aktivt med i Strategi for felles satsing på digitalisering mellom kommunene i Namdalen
- **Trygghet**  
Lege, ambulanse, politi, brann m.fl. tilstede i bygda. Utvikle «nabosamvirke»

#### 3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder

- Sysselsetting
- Oppvekst og levekår
- Infrastruktur
- Samarbeid, Regionalt og over grensa
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Demokratiutvikling

#### 3.3 Tiltak for 2019 samt planer for 2020-2022

##### 3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)

##### 3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)

##### **Tiltak for 2019:**

- Lierne Utvikling – Ny handlingsplan 2019.
- Være pådriver sammen med Lierne Utvikling og iverksette/imøtekomme prosjekter/tilrettelegge for næringsaktivitet på kommunens industriområder.
-

- Rådgiver næring leies fortsatt ut til Lierne Utvikling AS.
- Tilpasse aktivitet/roller ihht. til aktiviteter som avdekkes sammen med Lierne Utvikling for å ivareta/imøtekomme næringslivsaktiviteter og utfordringer
- Aktivt bruke rådgiver jord sammen med Lierne Utvikling som pådriver for å utløse samarbeidstiltak for/i landbruket/skogbruket i Lierne
- Følge opp hovedprosjekt «Masterplan for reisemålutvikling i Lierne».
- Lierne Utvikling er FOUI kontaktperson for Lierne Kommune.
- Lierne Utvikling er mobil og breibands-kontakt for Lierne kommune.
- Levende Lierne (Det gode vertskap, bolig og rekruttering) er et prosjekt med Lierne kommune som eier. Ansatt prosjektleder i 40 % stilling fra 01.01.17. Prosjektlederen er samlokalisert med Lierne Utvikling. Prosjekt på 3 år.
- Mulighetsstudie innflytting av arbeidsplasser, forstudie med Lierne kommune som eier. I omstillingsplanen står det at vi skal se på muligheten for å flytte statlige arbeidsplasser hit til Lierne. Arbeidet begynner med en kartlegging nå. Kommunen må ta en vurdering om de skal gjennomføre dette eller ikke.

#### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Lierne Utvikling - Omstillingsplan 2015-2021, med årlige handlingsplaner for Lierne Utvikling AS for h.h.v. 2020, 2021 og for perioden etter omstillingsperioden.

#### **3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon**

##### **Tiltak for 2019:**

- Innføring av helhetlig plan for entreprenørskap i skoler og barnehager.
- Flere partnerskapsavtaler mellom lokalt næringsliv og skolene i Lierne.
- Sommerlovsentreprenør og Sommerjobb for skoleungdom gjennomføres i regi/ tiltak i Levende Lierne.
- Prosjektet Ung i Li startet opp våren 2017 i regi av Lierne Utvikling, 3 årig satsing. Egen prosjektleder i 40 % stilling.
- Lierne Utvikling gjennomfører ungdomskonferanse i samarbeid med Levende Lierne, Lierne kommune og næringslivet.
- Bistå kultur og oppvekstetaten med å utvikle en helhetlig entreprenørskapsmodell.

#### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Lierne Utvikling - Omstillingsplan 2015-2021, med årlige handlingsplaner for Lierne Utvikling AS for h.h.v. 2020, 2021 og for perioden etter omstillingsperioden. (Innsatsområde kompetanse, rekruttering og nettverk, strategi P).

#### **3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift**

##### **Tiltak for 2019:**

- Kommunen skal fortsette arbeidet med utvikling av snøscooterløypenett for rekreasjon og foreta løpende evaluering.
- Prioritere arbeidet med pågående reguleringsplanprosesser og nye reguleringsplaner.
- Revidere reguleringsplanene for Sandvika, Mebygda og Jule.

### **Planer for perioden 2020- 2022:**

- Kommunen skal som planmyndighet ha en offensiv og aktiv rolle i arealforvaltningen.
- Kommunen skal prioritere arbeide med reguleringsplaner som vil skape aktivitet og utvikling i Lierne.

#### 3.3.1.4 Reisemålsutvikling

##### **Tiltak for 2019:**

- Bidra til oppfølging av «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne»
- Underskrive og folke opp «Trøndersk matmanifest»
- Ta i bruk, og implementere, merkevarestrategien for «Norges Nasjonalparkkommuner»
- Støtte Visit Namdalen

### **Planer for perioden 2020- 2022:**

- Bidra til oppfølging av «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne»

#### 3.3.2 Oppvekst og levekår

Rom for alle, med fokus på livsglede. Lierne kommune skal yte tjenester med høy kvalitet, fleksibilitet og mestring i alle livets faser.

##### 3.3.2.1 Barn og unge

##### **Tiltak for 2019:**

- Bruk av tildelte skjønnsmidler for å utvikle varmmatordning i barnehager og skoler, med utgangspunkt i lokal mat.
- Bygge ny barnehage i Sandvika.
- 2 statlige studieplasser for lærere
- Deltakelse i regionalt utviklingsarbeid i barnehager og skoler med fokus på blant annet fagfornyelsen og realfag.
- Utvikling av regionale fagnettverk innenfor oppvekst.
- Gjennomføre tverrfaglig skolehelseteam hver 6. uke på hver skole
- Gjennomføre tverrfaglig samarbeidsmøter 2 ganger pr år på skolene og barnehagene
- Helsesøster skal tilby «Åpen dør» for elever ved skolene
- Helsestasjonen skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov
- «Kjærlighet og grenser», forebyggende program for ungdomsskoleelever og foresatte, skal tilbys i 2019. (Annet hvert år)
- 

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Implementering av nye læreplaner i grunnskolen fra 2020.
- Varmmatordning i skoler og barnehager
- 2 årlige statlige studieplasser for lærere
- Innføring av digitalt elevarkiv

##### 3.3.2.2 Integrasjon

##### **Tiltak for 2019:**

- Tverretattlig deltagelse i «inkluderingssteam» i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»

- Aktiv arbeide i Inkluderingssteamet i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Aktivt inkluderingssteam som arbeider for bosetting av nye li-bygg i hele kommunen.
- 

#### 3.3.2.3 Bolyst

### **Tiltak for 2019:**

- Evaluere og fortsette prosjektet «Levende Lierne»

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Avslutte «Levende Lierne» og sikre oppfølging av områdene; Bolig, rekruttering og Lierne-Det gode vertskap.

#### 3.3.2.4 Hverdagsmestring

### **Tiltak for 2019:**

- Opprettholde drift av Frivilligsentral med å gi årlig tilskudd
- Revidering av samarbeidsavtale Frivilligsentral
- Helse og omsorgsetaten skal delta i Velferdsteknologiprojektet Namdalen (VINA) i både referansegruppe samt i lokal prosjektgruppe, som også skal gjennomføre opplæringsprogrammet «Velferdsteknologiens ABC»
- Anskaffelse av velferdsteknologi med bakgrunn i behovskartlegging
- Tilbud om lavterskeltilbud psykisk helsevern
- Tilbud om arbeids og aktivitetsstue både som et åpent tilbud og som dagtilbud
- Bidra med økonomisk støtte til Sørli Helselag som driver aktivitetssenter i Sørli
- Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus
- Folkehelsekoordinator skal bistå lag og organisasjoner i utforming av deres aktiviteter
- Lierne legekontor skal opprettholde lokaler for mobilt røntgen fra sykehuset Namsos.
- Familieenheten skal opprettholde sin kontakt med «reise-team» psykiatrisk avdeling, sykehuset Namsos.
- Ved mulighet for spesialisthelsetjeneste i Lierne, skal dette tilbys.
- Koordinerende enhet skal ved behandling av alle innkomne søknader vurdere riktig tjenestenivå ut i fra omsorgstrappa for Lierne kommune
- Lierne kommune skal tilby boveiledning
- Oppfølging av ruspolitisk handlingsplan

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Opprettholde kompetanse slik at forsvarlige tjenester kan tilbys på institusjonen.
- Helse og omsorgsetaten skal tilby velferdsteknologiske tjenester etter behovskartlegging.
- Dagaktivitetstilbud for demente skal tilbys fom 2020

#### 3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg

### **Tiltak for 2019:**

- Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering
- Tilby forebyggende hjemmebesøk til innbyggere 79 år gamle



- Koordinerende enhet skal tildele trygdebolig, omsorgshybel og omsorgsboliger
- Kartleggingsbesøk skal være en del av saksutredning i forkant av behandling søknad om helse og omsorgstjenester
- Fysio - og ergoterapitjenesten skal tilby hjelpemidler slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme
- Helse og omsorgsetaten skal tilby velferdsteknologiske løsninger etter behovskartlegging
- Helse og omsorgsetaten skal følge opp skoleungdom, lærlinger og studenter.

#### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Opprettholde kompetanse slik at forsvarlige tjenester kan gis i heimen
- Videreutvikle kompetanse ut i fra behov hos innbyggere

#### 3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg

#### **Tiltak for 2019:**

- Utvikle Lierne Helsetun med aktivt arbeide knyttet opp mot kriterier som Livsgledehem
- Inngå samarbeidsavtaler for Livsgledehemmet Lierne Helsetun
- Temamøte Helse og omsorgsetaten med kommunestyre
- Pleie og omsorgstiltak ut i fra innbyggers funksjonsnivå
- Deltagelse i læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand»
- Deltagelse i utdanningsløp lindrende behandling / palliativ omsorg
- Innkjøp og bruk av lokal mat
- Tilby tradisjonelle festmåltider med lokal mat
- Helse og omsorgsetaten skal følge opp skoleungdom, lærlinger og studenter og tilby sommerjobb for skoleungdom og studenter, samt sommerjobb som Livsgledeungdom ved arbeids og aktivitetsstue
- Det skal videreføres og etableres nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og Livsgledehemmet Lierne Helsetun

#### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Opprettholde Lierne Helsetuns status som Livsgledehem

#### 3.3.2.7 Kultur

#### **Tiltak for 2019:**

- Ferdigstille kulturminneplan for Lierne kommune
- Lierne kommune skal tilby folkebad fra 1.nov. til påske hvert år.
- Lierne kommune skal tilby idrettsanlegg for fysisk utfoldelse, spesielt lavterkseltilbud.
- Arrangere Vinteridrettsleier, UKM og Li-Martna.
- Få økt aktivitet ved museene og utvikle samarbeidet med Museet Midt.
- Ny 3-års avtale med Lierne IL

#### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Partnerskapsavtaler med flere lag
- Forprosjekt for utbedring av Sørlihallen i 2020
- Forberede kommune- og kirkejubileum (150 år) i 2024.

### 3.3.3 Infrastruktur

Bredbånd til alle. Fiber til de som vil/kan få.

#### 3.3.3.1 Veg

##### **Tiltak for 2019:**

- Investering kommunale veier som er lagt inn i Investeringsbudsjettet 2019 er på kr. 3.500.000.- Fortsette forsterkningsarbeidet på Nettetveien (i henhold til plan 2017).
- Fortsette planleggingen og forsterkningsarbeider på kommunale veier i hht vedtatt vedlikeholdsplan.
- Gjøre mindre utbedringsarbeider på kommunale veier innenfor budsjettrammen for veivedlikehold.
- Investering kommunale bruer med kr 1.810.000.-

##### **Planer for utbedring av kommunale veier perioden 2020 - 2022:**

- Fortsette med forsterkningsarbeidet med kommunale veier i henhold til vedtatt prioriteringsliste. Revideres etter oppdatert sak i kommunestyret 29.11.18.

2019	Kr 3 000 000,- Nettetveien
2020	Kr 3 500 000,- Kvemoveien
2021	Kr 3 500 000,- Kvemoveien

- Fortsette med forsterkningsarbeidet med kommunale veier i henhold til vedtatt prioriteringsliste. Revideres etter oppdatert sak i kommunestyret 29.11.18

#### 3.3.3.2 Mobil

##### **Tiltak for 2019:**

- Delta i HAGA-modellen sammen med Trøndelag Fylkeskommune, for å få medfinansiering på flest mulig av de områdene med ingen eller dårlig mobildekning.
- Delta i fellesprosjekt både innen hele Namdalen og/eller Indre Namdal, hvis dette er riktig.0

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Delta i HAGA-modellen sammen med Trøndelag Fylkeskommune, for å få medfinansiering på resten av områdene med dårlig mobildekning.

#### 3.3.3.3 Bredbånd/fiber

##### **Tiltak for 2019:**

- Kartlegge, skaffe finansiering og lage fellessøknad på de resterende områder i Lierne som mangler bredbånd, med prioritet på områder med næringsaktivitet. Samarbeide med Lierne Utvikling AS.

##### **Planer for perioden 2020 – 2022:**

- Fortsatt kartlegge, skaffe finansiering og lage søknader på de resterende områder i Lierne som mangler bredbånd, med minst 10 husstander, avhengig av hva som kommer i gang i 2019. Prioritere områder med minst 5 husstander. Mindre enheter henvises til mobil/4G.

#### 3.3.3.4 Bolig

##### **Tiltak for 2019:**

- Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom en god og bevist arealforvaltning (kommuneplan og reguleringsplaner), som gir innbyggerne forutsigbarhet og enkle søknadsprosesser.
- Revidere og lage boligpolitisk handlingsplan for 2019-2022
- Fullføre utarbeidelsen av tilsynsrapporter og vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg, i en forenklet utgave på 2-3 sider for hvert bygg. Lage forslag til prioriteringsplan for 2020-2025, for politisk behandling senest i september 2019.

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Følge opp den boligpolitiske handlingsplanen

#### 3.3.3.5 Kollektivtransport

##### **Tiltak for 2019:**

- Sikre samme tilbud som i 2018, med spesielt fokus på «Tilbringerordningen» inn i ny fylkeskommune.
- Sikre og øke tilbudet til og fra Namsos og Steinkjer.

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Sikre tilbudet, med fokus på «Tilbringerordningen»

#### 3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa

Bli en pilotkommune på distriktssatsing

##### 3.3.4.1 Namdal

##### **Tiltak for 2019:**

- Aktiv medlem i Namdal regionråd
- Følge opp Namdalsstrategien
- Følge opp med tiltak for å få mest mulig utvikling av NTE-fondet tilbake til Lierne.

##### **Planer for perioden 2020- 2022:**

- Følge opp revidert Namdalsstrategi, og de årlige tiltakene ut fra denne.
- Aktiv medlem i Visit Namdalen, under forutsetning av nok interesse fra reiselivet i Lierne

##### 3.3.4.2 Indre Namdal

##### **Tiltak for 2019:**

- Oppfylle lederansvaret for fagnettverkene i 2019.
- Støtte opp om Grong videregående skole.
- Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder, i h.h.t. vedtatt Viljeserklæring og Håndboka for samarbeide i IN.

- Avklare Fjellandbruket videre, evt. inn i Øvre Namdal Landbruk og utmark.

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder.

#### 3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma

### **Tiltak for 2019:**

- Avklaring skolesamarbeid inn mot skoleåret 2019-2020.
- Bidra til oppfølging av handlingsplanen for Vaajma for 2018-2019.
  - Politi-samarbeide
  - Nødnett og Rakel over riksgrensen
  - Mobilt Røntgen
  - Scooter-turisme
  - Fiber over riksgrensen
  - Felles arbeids-marked
  - Utvikling av det samiske i regionen
  - Generell kontakt over riksgrensen

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Revidere handlingsplanene årlig, og bidra til å følge opp tiltakene i denne.

#### 3.3.4.4 Internasjonalisering

### **Tiltak for 2019:**

- Skaffe oppdatert kunnskap om EU sine program for internasjonalisering

### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Lage en handlingsplan for internasjonalisering for 2020-25, med fokus på skoler og næringsliv.

#### 3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

##### 3.3.5.1 Klima og miljø

### **Tiltak for 2019:**

- Befaring av Industriområdet på Jule tidlig vår 2019.
- Kartlegge førsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander langs kommunale veier og skogsbilveier.
- LK har avsluttet som pilotkommune prosjekt «Klimaskog». Responsen fra brukerne var for lav. To av tre felt er tilplantet. Siste felt forventes å bli plantet i 2019. Lierne kommune bistår fortsatt i gjennomføringen av tiltak til den siste grunneier som er med.

- Det skal i løpet av våren 2019 utarbeides en rapport på hvor stort omfang forsøpling kommunen har, med forslag til tiltak.
- Evaluere og revidere Lokale retningslinjer for spesielle miljøtiltak i landbruket i Lierne kommune.
- Forberede medlemskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) fra 2020

#### **Planer for perioden 2020- 2022:**

- Arbeide målrettet for å forebygge gjengroing.
- Gjennomføre opplæring og veiledning på e-plattformer og gjeldende retningslinjer for tilskuddsordninger i landbruket, før søknadsomgangene åpner høsten 2019.
- Utarbeide en Landbruksplan (som har til hensikt å synliggjøre målsetningene for landbruket og koordinere lover, retningslinjer, tilskuddsordninger etc.)
- Legge til rette for ladestasjoner for elbiler.

#### 3.3.5.2 Rasfarlige områder

##### **Tiltak for 2019:**

- Aktiv bruk av eksisterende kart over rasutsatte områder i forbindelse med bygge-, plan- og fradelingsaker.

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Sjekke eksisterende planer opp mot kartlegging av rasutsatte områder før tiltak igangsettes.
- Kartlegge bekker og bratte vassdrag, med tilskudd fra NVE.

#### 3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)

##### **Tiltak for 2019:**

- Følge opp tiltakene som ble avdekket etter øvelse Sodd 2018
- Finne bærekraftige tiltak, herunder med bistand fra Enova, for å bedre strømtilgangen til Jule Industriområde.

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Finansiere opp og iverksette tiltak fra handlingsplanen i ROS-analysen fra des.-2018

#### 3.3.5.4 Informasjon

##### **Tiltak for 2019:**

- Li-Nytt fortsetter som kommunens kanal for å nå ut med kommunal info
- Aktiv bruk av facebook
- Folderen «Hvordan klare deg i tre dager» oppdateres og sendes alle husstander.

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Lage en offensiv informasjonsstrategi for Lierne kommune, for 2021-25, med fokus på perioden under avslutningen av og arbeidet etter omstillingsperioden.

### 3.3.5.5 Lokale nødetater

#### **Tiltak for 2019:**

- Sikre lege, ambulanse, politi og brann gode arbeidsforhold i kommunen.
- Ta i bruk nødnett.

#### **Planer for perioden 2020 – 2022:**

- Ny moderne framtidsrettet ambulansestasjon i Lierne fra senest 2023.
- Utrede og innføre «nabosamvirke» i samarbeide med politi etter svensk modell.

### 3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner

#### **Tiltak for 2019:**

- Inngå samarbeidsavtaler med svenske butikker, bensinstasjoner etc, ved forsyningsproblemer i den normale aksene.

#### **Planer for perioden 2020 – 2022:**

- Utarbeide og utvikle flere samarbeidsavtaler.

### 3.3.6 Demokratisering

Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne

#### 3.3.6.1 Innbyggerinvolvering

##### **Tiltak for 2019:**

- Info om alle politiske møter og politisk virksomhet i Li-Nytt og på hjemmesidene.
- Skape politisk engasjement for bredere utvalg av partilister ved kommunevalget 2019
- Forenkling av språk

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- Øke og bedre kontakten med innbyggerne gjennom samskaping og digitalisering
- Videooverføring fra kommunestyremøtene

#### 3.3.6.2 Politikerutvikling

##### **Tiltak for 2019:**

- Revidere retningslinjene for politikergodtgjøring 1.halvår.
- Evaluere «Utvalg for folk og livskvalitet» 1.halvår.
- God politikeropplæring første halvår av valgperioden 2019-23.

##### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- God politikeropplæring første halvår av valgperioden 2019-23.
- Skape politisk engasjement for deltagelse på fylkesnivå og nasjonalt nivå.

### 3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd

#### **Tiltak for 2019:**

- Samarbeide mellom Ungdomsrådene i Indre Namdal
- Sikre og evt. styrke ungdomsrepresentasjonen i kommunestyret

#### **Planer for perioden 2020 - 2022:**

- God opplæring for ungdomsråd, elevråd og ungdomsrepresentanter i kommunestyret.

## 3.4 Plan og utvikling

### KONSEKVENSJUSTERINGER

#### 1000 Administrasjon plan- og utviklingsetaten

Har gått ned på kostnader for frankering og frimerker på grunn av bruk av «Svar ut» og adressering ferdig, fra kr. 10.000,- til 2.000,-

#### 1100 Administrasjon landbrukskontoret

Kjøp av tjenester satt fra kr. 40.000,- til kr 10.000,-. Vedlikehold Periodisk ajourhold av AR5 (arealressurs) er ferdig.

#### 1113 Skogkultur

Lønn skoleungdom (sommerjobb) settes til kr 25.000,-. Resten av kostnader ligger under eget ansvar 1402. Det blir ikke avsatt penger til planting i 2019.

Plantekjøp har blitt justert fra kr. 56.000,- til kr 0,-.

Kjøp av tjenester redusert fra kr 56.000,- til kr 10.000,-

#### 1200 Administrasjon næringssektoren

LK fortsetter salg av tjenester til Lierne Utvikling.

Ansvar er balansert i null ved salg av tjenester til utviklingsprogrammet.

#### 1221 Andre næringstilskudd

Diverse tilskudd og tilskudd fra fylkeskommunen justert ned fra kr. 300.000,- til 200.000,-

#### 1223 Konesjonskraftsinntekter

Konsulenthonorar økt til kr 130.000,-, vedr. revidert avtale med Røyrvik kommune.

Kjøp av konsesjonskraft økes med kr 100.000,-

Inntekten er blitt justert opp i forhold til signaler om kraftpris.

Netto beholdning av kraftsalg kr. -2.250.000,-

#### 1233 – Omstillingsprosjekt

Ansvar 1233 er opprettet for videreføring av omstillingsprogrammet, med en netto kostnad på kr. 1.000.000,-. Total kostnad kr. 9.200.000,-, tilskudd fra stat/fylke på kr. 6.300.000,- og bruk av kr. 1.900.000,- fra kraftfond.

#### 1329 Rekreasjons og isfiskeløyper

Budsjettert med kr 70.000,-.

Ansvar er opprettet for å synliggjøre hva denne ordningen koster for kommunen. Oppgavene blir fordelt til skog og miljø. 10 % stilling skilles ut fra rådgiver skog til dette formålet.

#### 1402 Sommerjobbprosjekt

Denne ansvaret er budsjettert med netto kostnad på kr 250.000,-

#### 1411-1445 Kommunale bygg – Strøm og kjelkraft

Utgifter til strøm er justert i samband med gjennomgang av forbruk og økt strømpris. Utgifter til kjelkraft er justert opp i samband med gjennomgang av forbruk og økt pris på kjelkraften (utkoblingsbar strøm). Økt pris på kjelkraft er et virkemiddel for å få byggeierne over på andre energiløsninger, for eksempel varmepumpeanlegg eller bioenergi.

#### 1445 Utleiebygg

Leieinntekter økes med kr. 50.400,- Leie av lokalene til Tollvesenet.



#### 1453 Omsorgsboliger

Leieinntekter økes med kr. 355.000,- pga. 4 nye omsorgsboliger som ble ferdigstilt i 2018.

#### 1481 Brann Midt

Avgifter til Brannvesenet Midt IKS økte fra kr. 2.441.000,- til 2.590.000,- bl.a. på grunn av økte kostnader til nødnett, og bedre lokaler ved brannsjefens kontorer-

#### 1511 Kommunale veier og parkeringsplasser

Skilting av kommunale veier i henhold til Skiltplan kr 150.000,- settes til kr. 50.000,- i 2019. Konto 12402 (brøyting/strøing) og konto 12404 (beredskap) er slått sammen i anbudsrunde til en fast pris i 2018 / 2019. Kr. 4.670.000,-.

Sommervedlikehold budsjett kuttes med kr. 100.000,- som er konsekvens av opprustning av kommunale veier og dyrere vintervedlikehold.

Kjøp av tjenester satt til kr. 58.000,- justert ned med kr 32.000,- pga. brukkontroll i 2019 (gjennomføres annethvert år).

#### 1512 Private veier

Tilskuddet reduseres fra kr. 100.000,- til kr. 50.000,- i 2019.

#### 1521-1523

Kostnader justert ut i fra godkjent budsjett fra IKTIN og Teknisk samarbeid (Grong kommune).

Inntektsposten (salgsinntekten) for Diverse planleggingssaker har blitt redusert fra kr. 70.000,- til kr. 25.000,- Har ikke solgt så mye tjenester til private som forventet i 2018

Inntektsposten for gebyr kart- og oppmålingsforretning settes opp med kr. 50.000,-

Diverse avgifter og gebyrer settes ned fra kr. 44.000,- til kr. 0,- pga. ferdig med arbeidet med den kommunenummer.

Priser på gebyrsatser for fradeling, bygg og plan er justert opp med 2,5 % (rundet opp til nærmeste 50- krone). Behandles i kommunestyret 29.11.18.

#### 1611 Renovasjonsvesen

Ansvar er balansert i null med bruk fra bundet driftsfond.

Renovasjonsavgiften holdes uforandret og samtidig videreføres gratis levering av avfall til avfallstorget for private.

#### 1621 Vannforsyning

Avgiften på vann settes opp med 10 %. Behandles i kommunestyret 29.11.18.

#### 1622 Vannverk og renseanlegg

Kurs "Driftsoperatørkurs" renseanlegg vann for nåværende driftsoperatør.

Budsjettert med Kursavgift, oppholdsutgifter og flybilletter kr. 80.000,-

#### 1631 Kloakktømming

Kloakkavgiften holdes uforandret. Behandles i kommunestyret 29.11.18.

#### 1641 Slamtømming

Avgiftsøkning på 3 %. Behandles i kommunestyret 29.11.18.

#### 1844 Kommunale Idrettsanlegg

Lierne IL betaler 50 % andel av driftsutgifter (vedlikehold bane).

## **NYE DRIFTSTILTAK I 2019**

- Nytt gulv på storsalen på Lierne Samfunnshus, kr 150.000,-

## **I økonomiplanperioden 2020-2022:**

- Skifte av vindu på Ad,bygget 2020-22, kr 150.000 hvert år.

## **TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN:**

- 1409 Vaktordning i driftsteamet kr. 334.218,-
- 1411 Renholdssoner Adm. bygget kr. 35.000,-
- 1411 Utskifting av vinduer og solavskjerming på sørfasaden på Administrasjonsbygget i 2. etasje kr. 150.000,-
- 1411 Nytt gulvbelegg storsalen Lierne samfunnshus kr. 150.000,-
- 1411 Utskifting av vinduer på nordvest fasaden på Adm. bygget i 2.etasje kr. 220.000,-
- 1411 Utskifting av vinduer på sør fasaden Li-Verten kr. 135.000,-
- 1411 Nytt gulvbelegg på PU-etaten kr. 70.000,-
- 1411 Lukking av avvik ihht. brannteknisk rapport fra Norconsult og branntilsyn kr 150.000,-
- 1428 Komplettering av lamellgardiner Liernehallen, kjøkken, svømmehall kr. 35.000,-
- 1428 Fast opplegg for prosjektor og lerret Liernehallen kr. 300.000,-
- 1429 Solavskjerming Stortangen skole (6 rom) kr. 150.000,-
- 1429 Nytt låsesystem nye Stortangen skole kr. 250.000,-
- 1429 Informasjonstavle nye Stortangen skole kr. 50.000,-
- 1431 Nye branndører Lierne Helsetun kr. 150.000,-
- 1431 Skifte vinduet på Laboratoriet kr. 35.000,-
- 1431 Skifte vinduer på Familieenheten på Helsetunet kr. 120.000,-
- 1431 Nytt gulv på treningsstudio på Helsetunet kr. 45.000,-
- 1431 Solavskjerming gamle Kosheim kr. 50.000,-
- 1452 Renovering av bad på 2-er i Sandvika kr. 100.000,-
- 1452 Nytt tak trygdebolig – Storåknausen kr 200.000,-
- 1453 Firkløveren - Vinduer/Dører, Maling/kledning, Solavskjerming kr. 200.000,-
- 1465 Sanering av det gamle vannreservoaret ovenfor nye Stortangen skole kr 300.000,-
- 1511 Asfaltering parkeringsplass ved Adm.bygget /Li-Verten kr. 200.000,-
- 1622 SD-anlegg på Jule Industri VV kr 200.000,-
- 1622 SD-anlegg på Mebygda RA kr 200.000,-
- 1622 Utbedre vannlekasje ved høydebasseng i Sandvika kr. 120.000,-

## **BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:**

- Reduksjon 20% stilling i Driftsteamet kr. 105.000,-
- Tilskudd til private veier er redusert fra kr. 100.000,- til 50.000,-
- Materialer skilting har blitt redusert fra kr. 150.000,- til kr. 50.000,- for 2019.
- Vedlikehold kommunale veier er redusert med kr. 100.000,-

- Sommerjobb for skoleungdom er redusert med kr. 100.000,- fra 2020

## **ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN**

- Ha fokus på kommunens målsetting «Det gode vertskap» i det daglige.
- Implementere Veiviseren
  1. Særskilt fokus på: Tillit, Respekt, Åpenhet, Optimisme
- Mestring:
  1. Arbeide målrettet for å sørge for at alle arbeidstagere opplever mestring i hverdagen. Herunder sørge for at det er en størst mulig sammenheng mellom mål og tilgjengelige ressurser for å løse oppgaver
  2. Fokus på at arbeidstagerne får oppgaver som står i forhold til kompetansenivå. Herunder tilrettelegge for tilstrekkelig faglig utfordring og utvikling.
- Arbeidsmiljø:
  1. Ha fokus på et godt arbeidsmiljø, trivsel og faktorer som motiverer folk å komme på jobb. Alle skal bli sett, hørt og involvert, roller og oppgaver må være tydelige og det er viktig at ansatte opplever arbeidet som meningsfullt
  2. Gjennomføre medarbeidersamtaler 2 ganger per år.
  3. Følge opp sjukmeldte på en strukturert måte for å få arbeidstakere raskt tilbake i jobb. Følge rutiner for sykefraværsoppfølging i Lierne kommune.
  4. Ivareta et godt samarbeidsklima på etaten, gjennom sosiale arrangement som er foreslått og arrangert av de ansatte.

## **INVESTERINGSTILTAK**

- 1425 Ny barnehage i Sandvika kr. 11.000.000,- + mva (2019 og 2020)
- 1511 Opprustning av kommunale veier kr. 3.500.000,- + mva (årlig)
- 1511 Vedlikeholdsplan kommunale bruer kr. 1.810.000/640.000/445.000/650.000 + mva
- 1427 Prosjektering av renovering Sørlihallen kr. 350.000,- (2020)

### **Investerings tiltak som det ikke er plass for i denne økonomiperioden:**

- 1411 Ny heis på Administrasjonsbygget
- 1453 6 – 8 Nye omsorgsboliger i Sandvika kr 18.700.000
- 1465 Sanering av det gamle vannreservoaret ovenfor Stortangen skole kr. 300.000,-
- 1623 Back up mellom VV Jule kr. 1.000.000,-
- 1400 Utfasing av oljefyrer i kommunale bygg kr 3.000.000,-
- 1632 Nytt renseanlegg Tunnsjø kr. 1.300.000,-

## **ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER**

- Det blir også et stramt budsjett for 2019, men etaten har en målsetning om å utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver på et tilfredsstillende nivå, og yte god service innenfor etatens ansvarsområder.
- Budsjettet gir lite rom for vedlikehold utover det som er strengt nødvendig for å sikre liv, helse og verdier.
- Det har blitt utarbeidet tilstandsrapport for Sørli barnehage, Storåknausen, Firkløvern, Sandvika barnehage, Sørli hallen som har blitt presentert for kommunestyret høsten 2017.. Adm. bygget har blitt presentert til Kommunestyret 29.11.18.

## 3.5 Oppvekst og kultur

### KONSEKVENSJUSTERINGER

- Netto driftsutgifter revidert driftsbudsjett 2018 rammeområde oppvekst: kr. 37 679 000,-.
- Netto driftsutgifter driftsbudsjett 2019 rammeområde oppvekst: 36 450 000,-.
- Netto driftsutgifter revidert driftsbudsjett 2018 rammeområde kultur: kr. 2 192 000,-.
- Netto driftsutgifter driftsbudsjett 2019 rammeområde kultur: kr. 2 210 000,-.

#### 2000 Administrasjon oppvekst- og kulturetaten:

Videreføring av samarbeidsavtale med Røyrvik kommune.

#### 2103 PPT:

Ny fordelingsnøkkel medfører økte driftsutgifter for ppt. Økningen er på kr. 345 000,-. Nytt budsjett kr. 888 000,-.

#### 2104 Lærlingeordningen:

Lærling første halvår, deretter ingen lærling innenfor oppvekst. Reduserte kostnader med kr. 120 000,- per år.

#### 21xx:

Begge skoler har nedbemannet skolene i samsvar med nedbemanningsprosessen i 2017.

#### 2111 Stortangen:

Stortangen skole har økt lærerstillinger med 90 % 2018-2019 for å oppfylle ny lærernorm. Utvidelsen finansiert med fondsmidler.

Det budsjetteres med kjøp av elevplass i annen kommune – kr. 600 000,-.

#### 2121 Sørli skole:

Det er lagt inn ny assistentstilling – 100 % - for oppfølging av elever med spesielle behov i og utenom skole.

#### 2212 Styrket barnehagedrift Sandvika:

Stilling til spesialpedagogisk oppfølging våren 2019. Økte driftskostnader med kr. 300 000,- i 2019.

#### 2221 Ordinær barnehagedrift Sørli:

Reduserte netto driftsutgifter med kr. 200 000,-. Noe redusert bemanning i 2019 etter at barnehagen gikk tilbake til 2 avdelinger høsten 2018.

#### 2222 Styrket barnehagedrift Sørli:

Økte lønnskostnader med kr. 400 000,- - helårsvirkning av spesialpedagogiske tiltak.

#### 2800 Introduksjonsordningen:

Reduserte utgifter med kr. 1 000 000,-, hovedsakelig grunnet i færre deltakere i introduksjonsprogram.

#### 4000: Administrasjon kulturkontoret:

Det er videreført bruk av fondsmidler, kr. 100 000,-, for å fullføre arbeidet med kulturminneplan.

#### 4509 Øvrige kulturformål:

Partnerskapsavtale med Lierne IL redusert vekk i 2019 (kr. 100 000,-). Den er lagt tilbake som nytt driftstiltak.

### NYE TILTAK I 2019

- Partnerskapsavtale med Lierne IL 2019-2021 – kr. 100 000,- per år.

## **BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:**

- Reduksjon innkjøp av læremidler på skolene i 2019 - kr. 100 000,-.
- Reduksjon utgifter til kompetanseutvikling i grunnskolen, kr. 70 000,-.

## **I økonomiplanperioden:**

- Bruk av fondsmidler innenfor flere ansvarsområder gjennom hele økonomiplanperioden, ca. kr. 60 000,- per år.
- Bruk av fondsmidler, kr. 500 000,-, for å opprettholde høy aktivitet på Lierne voksenopplæring.
- Vurdering av interkommunalt samarbeid rundt pp-tjenesten fra 2020 med mål om reduserte kostnader kr. 400 000,- per år.
- Reduksjon i tjenestetilbud i flyktingetjenesten og på Lierne i voksenopplæring hvis det ikke bosettes flere flyktninger.
- Justering av bemanning og vikarbruk ved eventuell etablering av oppvekstsenter i Sandvika. Innsparing beregnet til kr. 400 000,- i 2021.

## **TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN**

- Økt sosiallærerressurs/rådgiverressurs ved skolene, kr. 180 000,- per år.
- Økte ledelsesressurser for mellomledere på oppvekstetaten.
- Økt merkantil ressurs ved skolene, kr. 100 000,- per år.
- Nye lærlingeplasser på oppvekstetaten, kr. 100 000,- per år.
- Innmelding i MOT, kr. 130 000,- per år.

## **ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN**

- Kurs og etterutdanning av barnehage- og skolepersonell må holdes på et høyt nivå der kompetanseplanene er retningsgivende. Nye regionale ordninger for desentralisert kompetanseutvikling i skoler og barnehager vil bli prioritert i årene fremover.
- Skolene må arbeide langsiktig for å oppfylle nye kompetansekrav for undervisningspersonell.
- Alle ansatte skal arbeide aktivt for å følge opp verdiene i Lierne kommune: Tillit, respekt, åpenhet, optimisme.
- Det gode vertskap er fundamentet i de ansattes arbeidshverdag, overfor både interne og eksterne brukere av våre tjenester. Alle arbeidsplasser skal ha arbeidet inn «det gode vertskap» på sine arbeidsplasser.
- Fleksibel bruk av personalet i oppvekst- og kulturetaten (administrasjon, barnehage, skole, kultur) for å kunne opprettholde tjenester for våre brukere/publikum.

## **ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER**

- Lierne kommune gir fortsatt gratis halleie ved aktiviteter for barn 16 år og yngre.
- Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg, herunder følgende prioriteringer:

### Tiltak i 2019 – kulturbygg/idrettsanlegg:

- Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd.
- For 2019 blir det gjentatt søknad på følgende anlegg i Lierne kommune:
  - A. Ordinære anlegg, **gjentatte** søknader:

Kunstgressbane 9-er Mebygda	Lierne kommune
Tennisbane Mebygda	Lierne kommune
  - B. Nærmiljøanlegg, **gjentatte** søknader:

Friidrettsanlegg Mebygda	Lierne kommune
Lekeplass Sørli skole	Lierne kommune
  - C. Ordinære anlegg, **nye** søknader:

Skytterbane, Løvsjølia	Lierne skytterlag
Lysløype Stortangen renovering og forlengelse	Lierne IL
  - D. Nærmiljøanlegg, **nye** søknader:

Sandvolleyballbane, Mebygda	Lierne kommune
-----------------------------	----------------

### Planer 2020-2022

- Prioriteringer i perioden 2019-2022 vil bli avklart i ny idrettsanleggsplan.

## 3.6 Helse og omsorg

### KONSEKVENSJUSTERINGER

Ansvar 3381, legekantoret: 20 % stillingsressurs sykepleier legges inn i budsjett 2019. For året 2018 bevilgede midler fra introduksjonsfond.

Ansvar 3216 / 3633 / 3217: Endring tilskudd ressurskrevende brukere. Innslagspunkt er på kr 1 320 000.- Staten yter 80 % tilskudd på lønnsutgifter over innslagspunkt.

Ansvar 3111/3112 / 3113: Budsjett Indre Namdal barnevern og ppt økes i henhold til mottatt budsjettforslag

Ansvar 3211 / 3601: Kjøp av tjeneste fra IKT Indre Namdal økes i henhold til regnskap.

Ansvar 3221, hjemmebaserte tjenester: Leasing av biler økes med kr 10 000.- p.g.a. overgang fra 60000 km til 80000 km/år-

Ansvar 3321, fysio- ergoterapien: Driftstilskudd private fysioterapeuter økes i henhold til «Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene»

Ansvar 3600, øvrige sosiale tjenester: Annen lønn, konto 10500, økes fra 5 000.- til 45 000.-, tidlig innsats.

Ansvar 3611, bistand til personer med økonomiske problemer : Tilskudd livsopphold, konto 14730, økes fra 300 000.- til 350 000.-

Ansvar 3631, Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon: Helg og høytidstillegg kr 60 000.-

Ansvar 3381, legekantoret: Lisenser og brukerstøtteavtaler økes fra 108 000.- til 150 000.-

### NYE TILTAK I 2019

- HUNT 4 skal gjennomføres 21.januar til 21. februar 2019. HUNT 4 skal driftes av egne ansatte.

### NYE TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN

- Midler til disposisjon for arbeide i Velferdsteknologiprojektet Namdalen (VINA) kr 600 000.- til investeringsbudsjett.

### BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK:

- Ingen bortfall av eksisterende tiltak for budsjettåret 2019

### TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN

- Økning ledelsesressurs (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Stillingsressurs merkantil 60 %, kr 309574.- ansvar 3211. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Tilskudd kr 10 000.- til disposisjon for lag og foreninger. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Økt bemanning på dagtid, mandag til søndag. 120 % økning. Kr 619300.-, ansvar 3211 (Innmeldt budsjettprosess 2019)



- Økt bemanning, helsefagarbeider, 4 dager i uken. Kr 412886.-, ansvar 3210 (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Bekkenspyler. Kr 15000.-, ansvar 3211. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Inventar og utstyr: Innrede rom 306 til kontor, med nye og flere data maskiner 2 nye senger, for å kunne bytte ut gamle og utslitte senger. Kr 60 000.-, ansvar 3211 (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Tekniske hjelpemidler: Stå heis og personløfter. Kr 25 000.-, ansvar 3211. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Bygging av minst 6 omsorgsboliger (Innmeldt økonomiplanperiode 2018-2021)
- Dagtilbud for demente (Innmeldt budsjett 2018)

## **ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN**

- «Veiviseren» med beskrivelse av hvordan «Lierne - Det gode vertskap» skal utøves, kommunens grunnverdier, ledelsesprinsipper, etiske bevissthet, lojalitet og ytringsfrihet skal være i fokus og benyttes av alle ansatte.
- «Grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» skal være i fokus av oss alle for å opprettholde gode arbeidsdager for å kunne gi innbyggere tjenester av god kvalitet.
- Leder møte for Helse og omsorgsetaten skal gjennomføres annenhver måned.
- Felles personalmøte for Helse og omsorgsetaten skal videreføres og gjennomføres minimum 2 ganger pr år.
- Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal revidere etatens årshjul.
- Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal opprette etatens årshjul for kompetanseutvikling med utgangspunkt i «Veilederen.no»
- Ledergruppa for Helse og omsorgsetaten skal tilby internundervisning / kurs via «Veilederen.no»
- Etaten skal videreføre sitt forbedringsarbeid, herunder bruk av avvikssystemet og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer i Compilo.
- Kommunal epostadresse skal benyttes som kommunikasjons og informasjonskanal i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.
- Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg.
- Revidert kompetanseplan for perioden 2015-2018 er veiledende for å opprettholde og videreutvikle kompetanse.
- Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke. (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % rabatt på treningskort ved treningsstudio.

## **ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER**

Ressurssenter for omstilling i kommunene ga råd til etaten i sin rapport fra februar 2018 om å vurdere økning av merkantile ressurser slik at ansatte i lederstillinger fikk mulighet for å utøve ledelse. Etaten ser høsten 2018 at det har vært utfordrende å få rekruttert ledelsesressurs ved bofellesskap. Av den grunn er det høst 2018 igangsatt arbeide med å forme nytt organisasjonskart. Etaten ser at det er sterkt behov for merkantil ressurs som kan frigjøre ledere til å utføre ledelses oppgaver samt ha utarbeidelse av turnuser og innleie som arbeidsoppgave.

## 3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

### KONSEKVENSJUSTERINGER

#### **Ansvar 5111 Ordfører og varaordfører**

Ordførers lønn ble i sak 95/15 vedtatt å være 80 % lønn av stortingsrepresentantenes lønn. Fra 1. mai 2018 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 956 463 per år, dvs. 80 % er kr 765.000 for ordfører. I budsjettet for 2019 legges det inn 775.000 på årsbasis. Nøyaktig lønn blir kjent først 1. mai 2019. Varaordfører ytes 10 % av ordførerens godtgjørelse. Det legges inn inntekt for styreledervervet for Lierne utvikling på kr 50.000. Dette settes av til fond.

#### **Ansvar 5142 – Stortingsvalg**

2019 er valgår (Fylkes- og kommunestyrevalg). og budsjettet konsekvens justeres etter erfaringstall fra tidligere valgår, kr 50.000.

#### **Ansvar 5311 –Arbeidsmiljøutvalg**

Det skal arrangeres en ansatte markering for alle ansatte i Lierne kommune, hvor alle som har jobbet i 25 år i kommunens tjeneste skal få utdelt KS-merket. Ansvaret økes fra 30.00 til 100.000 for dette formålet. Dekkes av bruk av fond.

#### **Ansvar 5313 – Felles kursutgifter**

Siste del av lederutviklingsprogram legges til 2019, med en kostnad på kr 40.000 på kjøp av tjenester. Dekkes av OU-midler.

#### **Ansvar 5313 – Tilbakeført overskudd KLP**

Erfaringsvis tilbakeføres noe overskudd fra KLP, og legger inn forventet inntekt på kr 1. mill.

#### **Ansvar 5411 – Rådmannskontor**

Reduksjon på lønn, kr 266.000, da sekretærressurs på 50 % ble lagt inn som minustiltak fra 01.12.18

Det legges inn 160.000 kr i salg av tjenester til Lierne utvikling.

#### **Ansvar 5412 – Li-Nytt**

Regnskapstall viser en økt inntekt på annonsesalg, etter endring i prissetting, vedtatt i kommunestyret høsten 2018. Øker forventet inntekt fra 70.000 til 100.000 i forhold til budsjett 2018.

#### **Ansvar 5413 – Kommunekassen**

Forventer nedgang i frankeringsutgifter i sammenheng med at Svar ut skal tas i bruk enda bredere.

### **BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK:**

- Reduksjon på utgifter til kurs, opphold og reiseutgifter, tilsvarende kr 200.000.-/år. (Gjelder alle rammeområdene samlet)

### **TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPEIRODEN**

- Streaming av politiske møter

- Leasing av bærbare pc-er til kommunestyret
- Digitalisering av eiendomsarkiv

### **ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN**

- Jobbe videre med utrulling av Compilo, avvikssystem og dokumentbase for alle ansatte i Lierne kommune.
- Jobbe videre med personvern (GDPR). Få på plass rutiner og revidere protokoller.
- Digitalisering, utnyttelse og kunnskap til å bruke de systemene vi har
- IKT-forum. Innarbeide gode arbeidsformer og ha fokus på gevinstrealisering gjennom samordning og kommunikasjon mellom IT-ressursene. Dreie fokus over på strategi, i stedet for bare drift.
- Se på mulighetene for nytt telefonisystem innenfor eksisterende rammer.
- Det skal etterstrebes å yte de støttefunksjoner som etaten har, til både politikere, egne ansatte og kommunens innbyggere og andre på en best mulig måte.
- Fleksibel bruk av ansatte Innarbeide nye rutiner i sammenheng med reduksjon på 50 % sekretærressurs.
- Informasjon ut til kommunenes innbyggere og andre interesserte er et viktig mål for etaten, og det jobbes for å få dette gjort på beste mulig måte.
- Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med alle ansatte 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg.
- Jevnlige kontormøter med ansatte for best mulig info.deling.
- Lierne kommunes verdier Tillit, respekt, åpenhet og optimisme skal prege arbeidshverdagen. Bruke «Veiviseren» aktivt i jobben vi gjør
- Det gode vertskap er fundamentet i de ansattes arbeidshverdag, overfor både interne og eksterne brukere av våre tjenester.

### **ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER**

Det ligger inne prosjektmidler til Levende Lierne ut 2020. I denne perioden skal det fortsatt jobbes med Lierne - Det gode vertskap, bolig og rekruttering. Fokus på nærvær og IA-arbeid er kontinuerlig jobbing.

### 3.8 Kirke

#### **Konsekvensjusteringer:**

For de siste årene har samlet tilskudd utgjort følgende beløp:

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1.703.000	1.770.000	1.910.000	1.923.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000

#### **Nye driftstiltak i 2019:**

Det er ikke lagt opp til noen økning i driftstilskuddet.

Lierne kirkelige fellestråd har fått økonomien på stell, og skal ha ros for det.

Frysingen av tilskuddet i 2 år oppheves.

Men kirken har ikke fått krav om nedskjæring som de kommunale etatene, og slipper dette i forhold til at tilskuddet ikke økes.

#### **Nye driftstiltak i 2020-2022:**

Det er ikke lagt opp til noen økning i driftstilskuddet utover ordinær lønns- og prisstigning.